

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2024. (XII. 19.) 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 8.778.368 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.108.366 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 3.670.002 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 11.421.152 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.458.590 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.962.562 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.642.784 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 350.224 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.292.560 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 bevételeit 308.225 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.132 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 307.093 E Ft-ban,
 - f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 105.364 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 11.526.516 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 11.526.516 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 6.083 E Ft-tal,
 - b) céltartalékát 350.223 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 „Diákparlament” működésére,
- bd)* 20.510 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 30.294 E-Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),
- bf)* 7.428 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önerejéhez)
- bg)* 90.000 E Ft-ot a Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítésére,
- bh)* 0 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 198.103 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bk)* 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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. 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. december 19.




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.)	1 608 880	1 474 400	134 480
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 364 039	1 364 039	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	255 846	255 846	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 657	689 657	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	125 878	125 878	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 666	33 666	
	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.)	244 841	110 361	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	244 641	110 161	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.)	841 352	841 352	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	798 652	798 652	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	2 623 684	2 405 981	217 703
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	2 196 368	2 152 816	43 552
4.8.	Kamatbevételek	43 750	43 750	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 193	1 680	1 513
4.11.	Egyéb működési bevételek	32 471	6 306	26 165
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	304 255	304 255	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	303 919	303 919	
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 pénzeszköz	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 pénzeszköz	44 252	44 252	
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	5 108 366	4 756 183	352 183
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	3 670 002	3 669 352	650
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	8 778 368	8 425 535	352 833
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 748 148	2 748 148	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.+...+ IV.)	2 748 148	2 748 148	0
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 pénztintézettől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 526 516	11 173 683	352 833

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.)	5 458 590	4 932 955	525 635
1.1.	Személyi juttatások	926 834	756 699	170 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 811	108 877	14 934
1.3.	Dologi kiadások	3 118 887	2 925 936	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	629 531	629 531	
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	69 697	12 082	57 615
1.17.	Tartalékok	356 306	266 306	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 962 562	5 816 155	146 407
2.1.	Beruházások	5 549 502	5 428 278	121 224
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 696 284	1 677 032	19 252
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867	4 127 867	0
2.2.	Felújítások	402 772	380 589	22 183
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)	11 421 152	10 749 110	672 042
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	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 526 516	10 854 474	672 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 642 784	-2 323 575	-319 209
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 642 784	2 642 784	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 702 178	5 354 253	3 307 946	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 644 207	6 815 346	5 549 502	
2.	1-ből EU-s támogatás	1 337 395	4 723 298	2 794 416	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérímelhető ÁFA nélkül)	1 838 098	4 645 151	4 127 867	
3.					Felújítások	125 805	317 378	402 772	
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 belülré	8 274	11 306		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	24 598	20 000	304 255	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülré és belülré)	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 kívülré	3 473	3 572	3 383	
9.									
10.									
	Költségvetési bevételek összesen:	1 740 858	5 565 547	3 670 002	Költségvetési kiadások összesen:	2 781 959	7 150 099	5 962 562	
	Hány 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.	Változási 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hány külső finanszírozásnak bevételei		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	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 655 168	6 878 723	5 844 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 361	7 186 501	6 022 402	
	Költségvetési hiány:	1 041 101	1 584 552	2 292 560	Költségvetési többlet:				
	Tárgyévi hiány:			177 652	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:	1 364 039
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 846
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 657
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	125 878
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 666
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:	841 352
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	798 652
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	2 589 319
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	2 195 693
4.8.	Kamatbevételek	43 750
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 173
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 211
5.	Felhalmozási bevételek:	304 255
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	303 919

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:		8 733 191
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.	Megelőlegezések, betétek bevételei	1 132
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	1 132
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		2 740 991
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		11 474 182
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	301 882
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 187
1.3.	Dologi kiadások	3 003 064
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 befizetése	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	629 531
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	69 697
1.17.	Tartalékok	356 306
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 628 191
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	5 541 030
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867
2.2.	Felújítások	402 772
	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:	5 954 090
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	786 537
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:	10 582 281
	Finanszírozási kiadások összesen:	891 901
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	11 474 182

2.	Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	45 524	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekképzései feladatainak támogatása 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. és kiegészítő tám. 1.1.6. Eltérőmódszerekhez tartozó bevételek 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 878 33 666	
5.	018020 Központi költségvetési befizetések	49 592	018020 Központi költségvetési befizetések	1 365 171	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	188 526			
	1.6. A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetési Kormányzati funkció kiadása összesen:	188 526			
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.3. Dologi kiadások				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	629 531	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	610	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről				
	Finanszírozási kiadások:				
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek tolványított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen:	778 921 1 408 352	8. Finanszírozási bevételek 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Kormányzati funkció bevétele összesen:	2 432 766 2 433 376	
7.	045120 Új, autópályák építése		045120 Új, autópályák építése		
			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	16 185	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 185	
			Ebből: EU-s támogatás	16 185	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	1.3. Dologi kiadások	16 324	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 725	
	1.161 Tartalékok		Ebből: EU-s támogatás	53 725	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	17 780			
	Ebből: EU-s	203 649			
	2.2. Felújítások	119 208			
	Ebből: EU-s				
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	237 753		69 910	
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	1.3. Dologi kiadások	36 233	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	25 803			
	Ebből: EU-s				
	2.2. Felújítások	6 000			
	Ebből: EU-s				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	68 036		0	
9.	045161 Kérelmpártiak üzemeltetése, fenntartása		045161 Kérelmpártiak üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	5 588	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	2.1. Beruházások				
	Ebből: EU-s				
	2.2. Felújítások	1 000			

	Ebből: EU-s		6 588		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
10.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása				045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások		9 421		4.1. Tulajdonosi bevételek		6 300
	2.1. Beruházások						
	2.2. Felújítások				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 701
	Ebből: EU-s				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 701
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre						
11.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		9 421		Kormányzati funkció bevétele összesen:		9 702
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				4. Működési bevételek:		
					4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.3. Dologi kiadások		10 287		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		1 400				
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.1. Beruházások		200				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		11 887		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		23 099
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		20 854
					Ebből: EU-s támogatás		
					4. Működési bevételek:		
					4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9 300
					4.4. Tulajdonosi bevételek		2 511
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 410 740
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1.3. Dologi kiadások		1 424 090		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		3 500		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 238 923
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				Ebből: EU-s támogatás		2 738 868
	1.16. Tartalékok		300		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		305
	2.1. Beruházások		4 699 423				
	Ebből: EU-s		4 126 978				
	2.2. Felújítások		13 981				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 141 294		Kormányzati funkció bevétele összesen:		4 684 878
13.	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás				063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások		915				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		119		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.3. Dologi kiadások		477 966		Ebből: EU-s támogatás		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				6. Működési célú átvett pénzeszközök		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		50 804		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	1.16. Tartalékok				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
					2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 400
					Ebből: EU-s támogatás		
					4. Működési bevételek:		

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1.	Beruházások	174 559	4.4.	Tulajdonosi bevételek					12 500
	Ebből: EU-s		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					3 375
2.2.	Felújítások	43 901							
	Ebből: EU-s								
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					514 776
			4.8.	Kamatbevételek					
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
			4.11.	Egyéb működési bevételek					
			5.	Felhalmozási bevételek:					
			5.4.	Részesedések értékesítése					
				Kormányzati funkció bevételei összesen:					
14.	064010 Közüllágítás	748 264							534 051
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4.	Működési bevételek:					
1.3.	Dologi kiadások	36 460	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
2.1.	Beruházások	25 510	4.10.	Biztosító által fizetett kárértés					
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
				Kormányzati funkció bevételei összesen:					
15.	066010 Zöldenergiatermelés	61 970							0
1.	Működési költségvetés kiadásai:								
1.3.	Dologi kiadások	53 404							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
2.1.	Beruházások								
16.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	53 404							
1.	Működési költségvetés kiadásai:		066020	Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					
1.1.	Személyi juttatások	54 157	1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről					
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					2 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	7 117	Ebből: EU-s támogatás						0
1.3.	Dologi kiadások	337 977	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:					1 823
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 400		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 823
1.16.	Tartalékok	206 031	4.	Működési bevételek:					
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3.	Követeltett szolgáltatások ellenértéke					2 500
2.1.	Beruházások	396 569	4.4.	Tulajdonosi bevételek					200
	Ebből: EU-s	889							
2.2.	Felújítások	2 000	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					729
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	286	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					199 452
			4.8.	Kamatbevételek					4 370
			4.10.	Biztosító által fizetett kárértés					
			4.11.	Egyéb működési bevételek					
			5.	Felhalmozási bevételek:					
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése					158
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					43 947
				Kormányzati funkció bevételei összesen:					259 847
17.	072111 Háziorvosi alapellátás	1 006 537							
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:					
1.1.	Személyi juttatások	13 332	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					30 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	1 635	4.	Működési bevételek:					
1.3.	Dologi kiadások	18 351	4.3.	Követeltett szolgáltatások ellenértéke					50
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					14

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 alapelállítás			072311 Fogorvosi alapelállítás	
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			4.11. Egyéb működési bevételek	16 980
Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 284			
19. 074031 Család- és nővédelmi eu. Gondozás			074031 Család- és nővédelmi 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			4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	61		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1
2.1. Beruházások			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1
Kormányzati funkció kiadása összesen:	61		Kormányzati funkció bevétele összesen:	7
20. 074032 Ifjúsági eu. gondozás			074032 Ifjúsági eu. gondozás	
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 bevétele összesen:	10 760
21. 074040 Fartőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			074040 Fartőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Dologi kiadások	769			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások				
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. Dologi kiadások				
1.3. Dologi kiadások	700			
Kormányzati funkció kiadása 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. 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
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek	1 367
2.1. Beruházások			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 394
2.2. Felújítások			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 829
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 577			
24. 082030 Művészeti tevékenységek			082030 Művészeti tevékenységek	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1. Személyi juttatások	73 133		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	24 065
1.2. Dologi kiadások				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	73 133			

	Kormányzati funkció kiadása összesen:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
		0		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
25.	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése			082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése		
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 100
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 100
26.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
				4. Működési bevételek:		
				4.10. Biztosító által fizetett kármentés		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	2.1. Beruházások		0	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	2.2. Felújítások		30 244			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		450			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		30 694	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
27.	096015 Gyermekéktelenítés köznevelési intézményben			096015 Gyermekéktelenítés köznevelési intézményben		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
	1.1. Személyi juttatások		4 249			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		588			
	1.3. Dologi kiadások		202 037	4.5. Ellátási díjak		31 847
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 599
	2.1. Beruházások			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		21 729
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			Kormányzati funkció bevétele összesen:		62 175
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		206 874	104031 Gyermekéktelenítés és mini bölcsődében történő ellátása		
28.	104031 Gyermekéktelenítés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			4. Működési bevételek:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4.10. Biztosító által fizetett kármentés		190
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		282			
	1.3. Dologi kiadások		13 292	Kormányzati funkció bevétele összesen:		190
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		13 292	104035 Gyermekéktelenítés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben		
29.	104035 Gyermekéktelenítés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben			4. Működési bevételek:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4.5. Ellátási díjak		693
	1.3. Dologi kiadások		13 292	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		184
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		13 292	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		387
30.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktelenítés			Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 254
	1. Működési költségvetés kiadásai:			104037 Intézményen kívüli gyermekéktelenítés		
	1.3. Dologi kiadások		1 975			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 975	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
31.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások		127			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		127			
32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	1.3. Dologi kiadások		2 540	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülre		300
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 600	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300	Kormányzati funkció bevétele összesen:		300
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 440	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülre		
33.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülre			3. Közhatalmi bevételek:		
				3.1. Jövedelemadók		33 200
				3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)		798 652
				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		0
				3.4. Gépjárműadók		0

			3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
			3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közlg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyonj, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	841 352
34.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
			4.	Működési bevételek:	
			4.8.	Kamatbevételek	39 380
			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:	390 172
				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	255 846
			1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	689 657
			1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása	125 878
			1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 666
			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	Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	37 039
			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 megterületek	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	0
			3.	Közhatalmi bevételek:	
			3.1.	Jövedelemadók	0

2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	0	3.2.	Vagyon típusú adók (épfenntartó, telekadó)	33 200
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre		3.3.	Értéktérítési és forgalmi adók (parazsi adó)	798 652
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	3.4.	Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 905	3.6.	Közelkedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás		4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 383	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 860
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 555
			4.4.	Tulajdonosi bevételek	37 972
			4.5.	Ellátási díjak	32 530
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 753
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 152 492
			4.8.	Kamatbevételek	43 750
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Birtokolt által fizetett kárhétes	1 660
			4.11.	Egyéb működési bevételek	2 046
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	303 919
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	336
			5.4.	Részesedések értékesítése	0
			5.6.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30 800
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
			Ebből: EU-s támogatás		
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	8 321
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 252
			Ebből: EU-s támogatás		
			Költségvetési bevételek összesen:	8 382 360	
			8.	Finanszírozási bevételek:	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Even belülre értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
			Ebből: működési célú		
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	1 132

				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
				Külföldi finanszírozás bevételei:			
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
				Finanszírozási bevételek:			2 740 991
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	10 801 759		11 123 351
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintintések, 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 AH-on kívülre	1 596		
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások			
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 905		
				2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:			
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)			0
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			0
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.			0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:			0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			0
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				Finanszírozási kiadások:			
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 716		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 716		
				8. Finanszírozási bevételek			
				8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			10 887
				1.1. Személyi juttatások	25 800		
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 728		
				1.3. Dologi kiadások	15 335		
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások	5 254		
				2.2. Felújítások			
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	49 117		10 887
				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1. Személyi juttatások	116 190		123 593
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről			
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
				Működési bevételek:			

1.3.	Dologi kiadások	62 567	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 000
1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
2.1.	Beruházások	755	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300
2.2.	Felújítások		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 200
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	188 837	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
6.	045120 Új, autópálya építése (TOP-os pályázatok)			Kormányzati funkció bevétele összesen:	158 093
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.16.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			
7.	056010 Komplex környezetvédelmi programok				
1.	Működési költségvetés kiadásai:		056010 Komplex környezetvédelmi programok		
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
8.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	650
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		Kormányzati funkció bevétele összesen:	650
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások [geotermia, biomassza]		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások [geotermia, biomassza]		
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4.	Működési bevételek:	
1.1.	Személyi juttatások	5 545	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 690
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.3.	Dologi kiadások	48 074	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 363
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 959	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 147
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.1.	Beruházások	29 959			
2.2.	Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	83 608			
10.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiatérferens díjazása, honlap-szerkesztés)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiatérferens díjazása)		69 200
1.	Működési költségvetés kiadásai:		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
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 bevétele összesen:	0
11.	072210 Járódobozok gyűjtő számelváltása		072210 Járódobozok gyűjtő számelváltása		
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4.	Működési bevételek:	
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	412	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.3.	Dologi kiadások		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.1.	Beruházások	188	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2.2.	Felújítások	12 612			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 212			
12.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		0

1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	1 270		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	15 400		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
13.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	16 670		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
4. Működési bevételek:				
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			36 758
4.4	Tulajdonosi bevételek			6 115
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 954		11 576
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	29 988		20 639
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	90 000		1 513
4.11	Egyéb működési bevételek			26 165
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84 410		
2.1	Beruházások	9 571		
2.2	Felújítások			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
14.	081071 Utülőhelyi szolgáltatás és étkezés	233 923		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
4. Működési bevételek:				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	114		0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés			0
083030 Egyéb kiadói tevékenység		114		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
15.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	114		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
1.3	Dologi kiadások	5 921		
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
16.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	5 921		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	13 013		
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	13 013		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
1.1	Személyi juttatások	1 368		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	168		
1.3	Dologi kiadások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	1 536		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
1.1	Személyi juttatások	900		1 701
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	106		459
1.3	Dologi kiadások	2 683		473
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
19.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)	3 689		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
1.1	Személyi juttatások	4 957		500
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	616		1 840
1.3	Dologi kiadások	24 068		700
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
4.1	Készletértékesítés ellenértéke			500
4.2	Szolgáltatások ellenértéke			1 840
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			700
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	616		820
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 068		2 742
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				

2.1	Beruházások	658	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2.2	Felújítások	30 299		Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 602
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közművelődési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működésköltei feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közművelődési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működésköltei feladatok	
20.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közművelődési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működésköltei feladatok				
	1. Működési költségek kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások				
2.	Felhalmozási költségek kiadásai:				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	1 000			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
21.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	1. Működési költségek kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
1.3	Dologi kiadások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségek kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
	1.1 Személyi juttatások	165 326	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 335	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	188 642	1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
			1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.4	Elítéltok pénzbeli juttatásai		1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi alólírson alapuló beírásai				
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.13	Arányosítások, átdomogatók		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 480
1.14	Kamat támogatások				
1.15	Működési támogatások EU-nak		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	59 997	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.17	Tartalékok	90 000	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
	Működési költségek kiadásai összesen:	518 300	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
2.	Felhalmozási költségek kiadásai:				
2.1.	Beruházások	121 224			
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)		2.6	Ebből: EU-s támogatás	
2.2.	Felújítások	22 183			
	Ebből: EU-s	0			
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre		3.	Közhatalmi bevételek:	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre		3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparadói adó)	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	3.3.	Gépjárműadók	
			3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (aratózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre				
			3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kasszadalmi és önellátó pénztárak, stb.)	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4.	Működési bevételek:	
2.9.	Talajstámogatás				

2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 500
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	54 530
Felhalmozási kiadások összesen:	146 407	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	37 458
Költségvetési kiadások összesen:	664 707	4.4. Tulajdonosi bevételek	6 115
Finanszírozási kiadások		4.5. Ellátási díjak	1 701
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 716	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 518
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	43 201
		4.8. Kamatbevételek	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 513
		4.11. Egyéb működési bevételek	26 165
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Imateriális javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részesedések értékesítése	
		5.6. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-on kívülről	650
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	350 831
		8. Finanszírozási bevételek	
		I. Hite-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
		III. Maradvány igénybevétele:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
		Ebből: működési célú	
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		Ebből: felhalmozási célú	
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	

				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
				Finanszírozási bevételek:	
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	350 831
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	672 423
				Önkormányzat működési költségvetés kiadásai:	
				1.1. Személyi juttatások	301 882
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	34 187
				1.3. Dologi kiadások	3 003 064
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
				1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998
				1.6. A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	188 526
				1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0
				1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	200
				1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0
				1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	629 531
				1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0
				1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	30 300
				1.13. Árkégszítések, ártámogatások	4 900
				1.14. Kamattámogatások	0
				1.15. Működési támogatások EU-nak	0
				1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	69 697
				1.17. Tartalékok	356 306
				Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 628 191
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	
				2.1. Beruházások	5 541 030
				Ebből: EU-s (visszatéríthető ÁFA nélkül)	4 127 867
				Ebből: EU-s	402 772
				Ebből: EU-s	119 208
				2.2. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0
				2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0
				2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0
				2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre	0
				2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (támföldkódás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (Kormányvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közleg bírság, helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb tevékeni adó, késedelmi és onellenzársi pótlék, stb.)	4 500
				4. Működési bevételek:	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 500
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	73 390
				4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 013
				4.4. Tulajdonosi bevételek	44 087
				4.5. Ellátási díjak	34 231
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 271
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 195 693
				4.8. Kamatbevételek	43 750
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	3 173
				4.11. Egyéb működési bevételek	28 211
				5. Felhalmozási bevételek:	
				5.1. Immatériális javak értékesítése	0
				5.2. Ingatlanok értékesítése	303 919
				Finanszírozási kiadások	0
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	786 537
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524
				3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840
				3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	10 582 281
				Költségvetési kiadások összesen:	5 954 090

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	336
5.4.	Részeselek értékesítése	0
5.6.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	8 971
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 252
	Ebből: EU-s támogatás	0
	Költségvetési bevételek összesen:	8 733 191
8.	Finanszírozási bevételek	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
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 vállalkozásnak	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
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 igénybevételei:	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
	Ebből: működési célú	0
	Ebből: felhalmozási célú	0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	1 132
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
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 összesen:	2 740 991
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	11 474 182

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	6 262
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 262
3.	Közhatalmi bevételek:	0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	Működési bevételek:	2 600
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	1 600
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:		318 071
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	30 977
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	315 525
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 546
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 546
Költségvetési kiadások összesen:		318 071
Intézmény kiadásai mindösszesen:		318 071

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 célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	690
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	30 476	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		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	1 600
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2. Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 290
Kormányzati funkció kiadása összesen:	312 429		
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 bevételei 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 belülről	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 bevételei 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	6 262
		3. Közhatalmi bevételek	
1. Működési költségvetés kiadásai		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	248 568	4. Működési bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 980	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	30 977	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.4 Tulajdonosi bevételek	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.5 Ellátási díjak	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.1 Beruházások	2 546	4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	1 600
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2. 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:	318 071	Kötelező feladatok bevételei összesen:	318 071
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	6 262
I. 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	30 977	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	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	1 600
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2. 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:	318 071	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	318 071

**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	113 905
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		137 201
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	55 763
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		133 910
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 291
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 291
Költségvetési kiadások összesen:		137 201
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		137 201

**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		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
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	1.2.5.	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	36 915	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:		90 851	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			11 918	
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	478	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	62	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.3	Dologi kiadások	400	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
2.1	Beruházások		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 200	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		940	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		324	
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		324	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			1 848	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.3 Dologi kiadások			
1.3	Dologi kiadások	830	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.1 Beruházások			
2.1	Beruházások	2 478	Kormányzati funkció kiadása összesen:			3 308	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 308					
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.1 Személyi juttatás			
1.1	Személyi juttatás	4 308	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	560	Kormányzati funkció kiadása összesen:			4 868	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 868					
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	13 109	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	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		27 516	4.1.1.	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 bevétele összesen:			1 417	
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		106 189	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		354	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			106 543	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
4. Működési bevételek:				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			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 647	Kormányzati funkció bevétele összesen:			0	
1.3	Dologi kiadások	51 254	4. Működési bevételek:				
			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	3 291	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.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	106 189
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		127 483	Intézmény kötelező bevételei összesen:		127 483
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.	Irányítószeri (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.	Irányítószeri (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:		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 247	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
1.3.	Dologi kiadások	55 763	4. Működési bevételek		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
2.1.	Beruházások	3 291	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		
			4.11. Egyéb működési bevételek		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	113 905
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354
Kiadások mindösszesen:		137 201	Bevételek mindösszesen:		137 201

**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	369 973
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
Intézmény bevételei mindösszesen:		383 599
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	307 284
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 397
1.3	Dologi kiadások	29 283
Működési költségvetés kiadásai összesen:		380 964
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 635
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 635
Költségvetési kiadások összesen:		383 599
Intézmény kiadásai mindösszesen:		383 599

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 SZERINT RÉSZLETEZVE

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	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	28 861		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 686	4.11. Egyéb működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	32	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 579		
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 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek 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. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	369 973
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	370 226
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	307 284	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	44 397	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. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	369 973
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
Intézmény kiadásai mindösszesen:	383 599	Intézmény bevételei mindösszesen:	383 599

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31.-ig	2024. évi előirányzat (nettó)	2024. évi előirányzat ÁFA	2024. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2024. évi beruházási bruttó előirányzat (5+6)	2024. évi visszalé-nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2024. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	Ester formában	
											1	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ÖNKORMÁNYZAT												
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e												
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	600	2024.	0	473	127		600					
2) Képviselők és külsős bizottsági tagok részére történő táblaigép 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
01330 Köztisztasági feladatok és működtetés												
1) Hulladék beszerzése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
2) Tetőtér csapadékvíz elvezetés 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
01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Hivatalba klíma vásárlás	3 800	2024.	0	2 992	808		3 800					
2) Kempingben kültéri fedett rész (filagória) kialakítása	5 171	2021-2024.	1 116	3 198	863		4 061	863				
3) Használt telepházák beszerzése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
4) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katóliusz 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 Napközi Otthona felújítása vázlattal)	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) Óseink Forrási Rt.-től 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 cimpályázat benyújtásához kapcsolódó kiadások	4 064	2024.	0	3 200	864		4 064					
Kormányzati funkció összesen:	165 182		107 507	43 237	9 898	0	53 075	863	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
1) Vágóhid utcai telephelyen vízezblokkok kialakítása	5 000	2024.	0	3 937	1 063		5 000					
2) Egyéb kísértekü 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 Körfoglalkoztatási mintaprogram												
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	127	2024.	0	100	27		127					
2) Helyi sajtószolgálatra épülő közfoglalkoztatás programon keresztül kiadásai	170	2024.	0	134	36		170					
3) Szociális jellegű programon keresztül kiadásai	308	2024.	0	242	66		308					
4) Mészgazdaság programon keresztül kiadásai	150	2024.	0	118	32		150					
Kormányzati funkció összesen:	755		0	594	161	0	755	0	0	0	0	0
045120 Ut-, autópálya építés												
1) Munkásszálló miatt útszélesítés tervezése és kivitelezése	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. - Elheto települések felhívás (Kossuth tér-Szabadság utcai, Zrínyi utca - Szabadság utcai, Móricz Zs. Ltp. Közterület rekonstrukciója)	0	2024.	0	0	0		0					
Kormányzati funkció összesen:	19 291		1 511	14 000	3 780	0	17 780	0	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Öloszebrák kialakítása	9 640	2022-2024.	5 897	2 947	796		3 743					
2) Kossuth tér és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok (pályázathoz)	23 432	2023-2024.	16 402	5 535	1 495		7 030					
3) Szabadság utcán új gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
4) Zrínyi utcán Ligeti játszótermet gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	3 000	2024.	0	2 362	638		3 000					
5) Kültéri területi ivóvízvezeték kiépítése (Kossuth tér)	1 000	2023-2024.	0	5 535	1 495		7 030					
6) Egyéb kísértekü 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	0

051030 Nem versélyes (települési) hulladék vegyes (fomterest) begyűjtés, szállítás, ártáras									
1) Hulladékirtó edények beszerzése	200	2024	0	158	42	200			
Kormányzati funkció összesen:									
	200		0	158	42	200			
052020 Szennyvíz nyílás, tisztítás, elhelyezés									
1) Támasz, Rakóczi/Jócai Ártéri Tátralek szivattyú (GFT)	3 556	2023-2024	0	2 800	756	3 556	756		
2) Támasz hazi átmeneti tátralek szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	2023-2024	0	5 600	1 512	7 112	1 512		
3) Támasz SCADA integrálás Jócai utcán, Termál utca és Laknyaló ártéri (GFT)	16 510	2023-2024	0	13 000	3 510	16 510	3 510		
4) Támasz, szv. telép. tátralek szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023-2024	0	2 800	756	3 556	756		
5) Támasz Laknyaló szivattyú cseréje (2 db) (GFT)	3 556	2022-2024	0	2 800	756	3 556	756		
6) KEHOP - PUSZ-2-1.10-23-2024-000221 Támasz szennyvízgyűjtés program	5 182 544	2023-2024	517 411	4 665 733	5 400	1 389 000	4 665 133	3 238 923	2 738 868
Kormányzati funkció összesen:									
	5 216 934		517 411	4 686 733	12 690	1 389 000	4 689 423	1 401 690	3 238 923
063020 Víztermelés, kezelés, -állítás									
1) Támasz, Kossuth tér vívezet. terv (GFT)	2 540	2023-2024	0	2 000	540	2 540	540		
2) Támasz, Rakóczi u. II. víznd. vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023-2024	0	1 500	405	1 905	405		
3) Támasz Küldetli lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és megépítése (Újvárhely, Kosba, Tusós, Adorjánhujtelep, Adorjánpuszta, Öregnyégy)	472 063	2020-2024	291 510	115 969	37 317	27 267	153 286	67 835	
4) Támasz, Deák F. u. 41-51. vízvezeték cseréje NA 80 KPH 120 l/m tervezés és kivételzés (GFT)	10 160	2024	0	8 000	2 160	10 160	2 160		
5) Támasz, Rakóczi u. II. víznd. vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2024	0	1 500	405	1 905	405		
6) Szűrőhenger telepítés és engedélyezési tervvel rendelkező szakasza kivétel. elvezetés elkészítése	953	2024	0	750	203	953			
7) Támasz, Szemcsé pusztai lakossági ivóvízellátásnak biztosításához szükséges hibaelhárítás	1 270	2024	0	1 000	270	1 270			
8) Támasz, Kecskepusztai Tátralek ivóvízes Kút vizigép felújítási engedélyezési tervének elkészítése és engedélyezése	2 540	2024	0	2 000	540	2 540			
Kormányzati funkció összesen:									
	493 386		291 510	132 719	41 840	27 267	174 559	71 345	0
064010 Könyvtárlás									
1) Könyvtárlás kiigazítása új lapjatestekkel (Nyíra sor)	22 140	2024	0	17 433	4 707	22 140			
2) Sétány világítás szabadság utca, Szalmaház	2 000	2024	0	1 575	425	2 000			
3) Könyvtárlási rendszer javításához szükséges 40 db új dírvet beszerzése	1 370	2024	0	1 078	292	1 370			
Kormányzati funkció összesen:									
	25 510		0	20 086	5 424	0	25 510	0	0
066020 Város és községmarkálkodási egyéb szolgálatok									
1) Rendezési terv módosítása	25 724	2017-2024	19 724	4 724	1 276	6 000			
2) Információs és városmarketing táblák	300	2024	0	236	64	300			
3) Ökos város üzemeltetéséhez metró közintézményekbe	1 000	2024	0	787	213	1 000			
4) Díszvilágítás	4 122	2024	0	3 246	876	4 122			
5) Damiós-filcsa vásárlása	1 500	2024	0	1 181	319	1 500			
6) Utcanévtábla beszerzése (Formád)	200	2023	0	157	43	200			
7) Polerek beszerzése	500	2023	0	394	106	500			
8) Utcaábrók vásárlása	260	2023	0	205	55	260			
9) Nékaapoda	100	2024	0	79	21	100			
10) Terepviselés tároló céljára (biomassza)	10 000	2024	0	10 000	0	10 000			
11) Geotermikus kutatásrendsz. és biomassza földmnd átkeletés tervezése (Biomassza)	572	2024	0	450	122	572			
12) Geotermikus kutatásrendsz. engedély megszerzése (geotermia)	1 207	2024	0	950	257	1 207			
13) Rezonanció értékelés, szizmikus adatok alapján földtani modell készítése (geotermia)	18 000	2024	0	14 173	3 827	18 000			
14) Egyéb tátralek beszerzése - Kiserőd (geotermia)	180	2024	0	142	38	180			
15) Magassági ábrázó vásárlása	300	2024	0	236	64	300			
16) Nyílváros WC-Cher új fűtőrendszer	635	2023	0	500	135	635			
17) Munkásszállás kialakítása projekt	1 250 274	2020-2024	878 141	335 531	36 302	166 832	372 133	203 134	0
18) Adventi díszvilágításához OSD dobozok felszerelése	2 500	2024	0	1 959	531	2 500			
19) Fennmaradó Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	10 478	2022-2024	9 589	700	189	889			0
20) Vízszállításhoz terelőcső beszerzése		2024	0	1 959	531	2 500			
21) Tűrfigyelő kamera pótlása	80	2024	0	63	17	80			
22) Egyéb kiserőd eszközbeszerzés	317	2024	0	250	67	317			
23) Husquarna sepródapler beszerzése	1 250	2024	0	984	266	1 250			
24) Novényültető magassági beszerzése	500	2024	0	394	106	500			
25) Soros Gyula utcai csapadékvíz elvezetési terülembontató	1 400	2024	0	1 102	298	1 400			
26) Ivóvíz kioldása a falán soron (tervezési kgy)	83	2024	0	63	18	83			
Kormányzati funkció összesen:									
	1 331 482		907 454	380 787	45 741	166 832	426 528	207 378	0
072210 Járóutak, nyitókák, szállítás, felújítás (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) Damiós-filcsa (Sportpály) 200	2024	0	157	43	200				
2) Új mértési pont, bekötés rendezvények miatt (Lovasspálya) 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 elfirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2024. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2024.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál (lapostető, egyebek)	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. homlokzati felújítása	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 - <i>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközis Otthona felújítása vázlatterv)</i>	37 893	2024.	0	29 837	8 056	37 893				
7) Villamos hálózat felújítási munkái Kempingben	3 400	2022.-2024.	0	3 400	0	3 400				
8) Aktív Park burkolat- és felületjavítása költségei	4 000	2024.	0	3 150	850	4 000				
9) Polgármesteri Hivatal belső villamos hálózata részleges javítása, valamint tetőhőizálás javítása	2 600	2024.	0	2 047	553	2 600				
10) Polgármesteri Hivatalban telefontávközpont javítása	2 500	2024.	0	1 969	531	2 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	73 893		0	58 907	14 986	73 893	0	0	0	0
043320 Közteremtő-fenntartás és működtetés										
1) Ravatalozó ártérvétele	3 000	2024.	0	2 362	638	3 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 000		0	2 362	638	3 000	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	26 085	2024.	0	20 639	5 446	26 085				
2) "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőész 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	19 798	2024.	0	15 589	4 209	19 798				
4) TOP-PLUSZ-1.2.3-21 - Elhető települések felhívás (Kossuth tér-Szabadság utcai, Zrínyi utca - Szabadság utcai, Mórícz Zs. Ltp. közterület rekonstrukciója)	21 635	2024.	0	17 035	4 600	21 635				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	211 320		7 671	172 872	30 777	203 649	15 773	0	53 725	53 725
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Iparterületi úton fedlapok cseréje és pollerek beszerzése	6 000	2024.	0	4 724	1 276	6 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	1 000	2024.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0
052020 Szennyvíz-építés, tisztítás, elhelyezése										
1) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bektővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022-2024.	0	1 945	525	2 470		525		

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	836 852
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	303 919
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 185 459

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2024. évre

10. 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	113 670	113 670	113 670	113 670	113 670	113 670	113 670	113 670	113 670	113 670	113 670	113 669	1 364 039
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 384	244 641
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	360 000	18 135	18 135	18 137	841 352
8.	Működési bevételek	218 640	218 640	218 640	218 640	218 640	218 640	218 640	218 640	218 640	218 640	218 640	218 644	2 623 684
9.	Felhalmozási bevételek	25 355	25 355	25 355	25 354	25 355	25 354	25 355	25 354	25 355	25 354	25 355	25 354	304 255
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	317 016	273 387	5 960	304 517	272 623	284 177	272 623	270 424	-54 697	272 624	272 623	256 871	2 748 148
15.	Bevételek összesen:	992 729	949 100	964 304	985 107	948 336	963 647	948 336	948 336	963 647	948 336	948 336	966 302	11 526 516

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

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2023. évi LV. törvény: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet:				
2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 000 000	25,02	150 120 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			15 850 170
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 218 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető 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	199,3	27 304 100
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			7 050 038
	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	17,0	101 673 430
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			40 650 570
	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	514 000	9,9	5 088 600
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			2 009 700
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	2,5	2 029 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			1 556 000
	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:			255 845 438
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 segítők	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			75 624 688
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			689 656 204
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 961 000	16,62	49 211 820
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			10 952 580
	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			65 455 249
	1.4.1. Összesen:			125 619 649
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	904	257 640
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			125 877 289
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
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			735 000
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			33 665 833
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:			1 175 511 024
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			564 162 220
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			611 348 804
	Támogatások mindösszesen:			1 175 511 024
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			564 162 220
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			611 348 804

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	0
2)	Vagyon típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyon típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	798 652
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:	841 352
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 Kültérületi 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 szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099
8)	Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatás Kábitószterügyi Egyeztető Fórum szakmai programtervébe foglalt tevékenységek megvalósításához (074054 korm.-i funkció)	700
9)	BURSA ösztöndíj visszautalt összege (018030 korm.-i funkció)	228
10)	Nyári diákmunka 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
2)	Hatósági szerződés alapján járó bértámogatás összegéből a 2024. évre jutó rész (011130 korm-i funkció)	690
	Intézmény összesen:	6 262
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	244 641
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 nyitást előlt 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 Aranycserje Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	
	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)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	303 919
2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350, 066020 korm.funkció)	336
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	304 255
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 Külföldi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	53 725
4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyógyászati programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	3 238 923
5)	VP6-19.2.1-83-10-23 kódszámú pályázaton (LEADER) a sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó és a sportpálya karbantartásához kapcsolódó eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	9 975
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 307 846
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 416
2)	Lakosságnak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	650
3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	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 Vízgazd. 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 mammográfiái 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)	75 624
17)	DÁM Társulásnak továbbadott 2023. évi elszámolás alapján még járó normatíva	3 013
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	3 000
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott Hulladékgyűjtési Konzorcium tagdíj (018030 korm-i funkció)	200
22)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	466
23)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130
	Önkormányzat összesen:	629 531
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	629 531
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 Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	3 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
9)	Tamási Munkásszállás épület ideiglenes áramellátásához kapcsolódó kiadások megtérítése (066020 korm.-i funkció)	400
10)	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
12)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek megállapodás alapján adott pénzügyi fedezet csőtörés miatti káresemény helyreállításához (081061 korm-i funkció)	1 563
13)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek adott vissza nem térítendő támogatás üzemeltetési feladat negatív pénzügyi eredményének csökkentéséhez, illetve fizetőképessége megőrzéséhez (081061 korm-i funkció)	28 425
	Önkormányzat összesen:	69 697
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	69 697
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	3 500
2)	Hulladékszállításához 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 nyitást előtti 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 öneréjének biztosításához (066020 korm-i funkció)	157
	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től "Tamási Zöld 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 AH-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 AH-on kívülre összesen:	6 905
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	6 083
	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)	Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	20 510
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (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)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm-i funkció)	30 294
	9)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm-i funkció)	198 103
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm-i funkció)	7 428
	11)	Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítése (081061 korm-i funkció)	90 000
		Céltartalék összesen:	350 223
		Tartalék összesen:	356 306
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	836 852	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	303 919			
Bírság-, pótlék- és díjbevételei	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 185 459	802 700	802 700	802 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	592 730	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	480 566	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	1 608 880	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	841 352	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	798 652	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	2 623 684	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	304 255			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 223	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 778 368	2 648 200	2 648 200	2 648 200
9.	Finanszírozási bevételek	2 748 148			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	11 526 516	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	5 458 590	2 194 923	2 194 923	2 218 140
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 962 562	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	5 549 502	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	402 772	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.)	11 421 152	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.)	11 526 516	2 648 200	2 648 200	2 648 200