

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról és a 2024. évi költségvetésében megfogalmazott célok teljesítéséről való átfogó és részletes tájékoztatás biztosítása érdekében a 2024. évre vonatkozó zárszámadását elfogadja.

[2] Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 16.213.487 E Ft bevételi és
- b) 14.668.664 E Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a költségvetési bevételeket 6.209.226 E Ft összegben,
- b) a költségvetési kiadásokat 7.334.698 E Ft összegben,
- c) a költségvetési hiányt 1.125.472 E Ft összegben hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a finanszírozási bevételt 10.004.261 E Ft összegben,
- b) a finanszírozási kiadást 7.333.966 E Ft összegben,
- c) a finanszírozási többletet 2.670.295 E Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

(1) A képviselő testület az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi létszámadatait, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását a 16. és a pénzeszközök változását a 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 21. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre vonatkozó általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásai elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. május 29.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat mindösszesen	2024. évi eredeti előirányzat mindösszesenből		2024. évi módosított előirányzat mindösszesen	2024. évi módosított előirányzat mindösszesenből		2024. évi teljesítés mindösszesen	2024. évi teljesítés mindösszesenből		Teljesítés %-a mód.-ott előirányzat- hoz
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 387 507	1 372 164	15 343	1 631 273	1 492 772	138 501	1 584 172	1 445 671	138 501	97,1
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 271 861	1 271 861	0	1 372 564	1 372 564	0	1 372 562	1 372 562	0	100,0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0						0			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992	258 992		258 992	258 992		258 992	258 992		100,0
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180	257 180		255 846	255 846		255 845	255 845		100,0
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 076	611 076		697 943	697 943		697 943	697 943		100,0
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	114 699	114 699		126 117	126 117		126 116	126 116		100,0
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 914	29 914		33 666	33 666		33 666	33 666		100,0
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0						0			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0						0			
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0						0			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	115 646	100 303	15 343	258 709	120 208	138 501	211 610	73 109	138 501	81,8
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0						0			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0						0			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			200	200		200	200		100,0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0									
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 646	100 303	15 343	258 509	120 008	138 501	211 410	72 909	138 501	81,8
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 862	38 862	0	43 342	43 342		0		0	0,0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 312 524	3 312 524	0	3 303 939	3 303 939	0	1 858 579	1 858 579	0	56,3
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0						0			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			4 678	4 678		0			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0						0			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0						0			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 307 846	3 307 846		3 299 261	3 299 261		1 858 579	1 858 579		56,3
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 792 593	2 792 593	0	2 785 831	2 785 831		1 842 636	1 842 636	0	66,1
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	742 700	742 700	0	891 352	891 352	0	893 957	893 957		100,3
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	0			0			495	495		#ZÉRÓOSZTÓ!
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200		33 200	33 200		30 897	30 897		93,1
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	700 000	700 000		848 652	848 652		853 749	853 749		100,6
3.4.	Gépjárműadók	0						0			

3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 753	1 753	35,1
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közlg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 063	7 063	157,0
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	2 544 428	2 335 942	208 486	2 657 704	2 439 908	217 796	1 778 860	1 594 633	184 227	66,9
4.1.	Készletértékesítés ellenérteke	90 069	34 239	55 830	90 548	34 718	55 830	69 600	38 050	31 550	60,4
4.2.	Szolgáltatások ellenérteke	50 196	12 738	37 458	51 076	13 618	37 458	32 994	6 779	26 215	64,6
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 188	34 073	6 115	44 087	37 972	6 115	40 216	32 471	7 745	91,2
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	38 831	37 130	1 701	38 831	37 130	1 701	35 618	34 455	1 163	91,7
4.5.	Ellátási díjak	95 087	77 218	17 869	99 943	82 074	17 869	43 664	30 020	13 644	43,7
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 173 926	2 138 078	35 848	2 196 368	2 152 816	43 552	58 909	1 364 455	58 053	64,8
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	58 909	58 909	0	58 987	58 987	0	100,1
4.8.	Kamatbevételek	0	0	0	3 706	2 100	1 606	4 008	2 402	1 606	108,1
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20	20	0	46 536	20 371	26 165	54 542	27 014	27 528	117,2
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	180 600	180 600	0	200 263	200 263	0	9 124	9 124	0	4,6
4.11.	Egyéb működési bevételek	180 600	180 600	0	199 927	199 927	0	8 336	8 336	0	4,2
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	336	336	0	788	788	0	234,5
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	2 200	2 200	0	34 700	34 700	0	33 879	33 879	0	97,6
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	31 050	31 050	0	30 226	30 226	0	97,3
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	800	0	3 650	3 650	0	3 653	3 653	0	100,1
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	48 510	47 860	650	53 289	52 639	650	50 655	50 222	433	95,1
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	8 971	8 321	650	6 337	5 904	433	70,6
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 563	3 913	650	44 318	44 318	0	44 318	44 318	0	100,0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 947	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.-ból EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési költségvetés bevétele:	4 676 835	4 453 006	223 829	5 215 029	4 858 732	356 297	4 290 868	3 968 140	322 728	82,3
8.1.	Felhalmozási költségvetés bevétele:	3 541 634	3 540 984	650	3 557 491	3 558 841	650	1 918 358	1 917 925	433	53,9
8.1.1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	8 218 469	7 993 990	224 479	8 772 520	8 415 573	356 947	6 209 226	5 886 065	323 161	70,8
8.1.2.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 785 433	2 785 433	0	2 797 683	2 797 683	0	10 004 262	10 004 262	0	357,6
8.1.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 785 433	2 785 433	0	2 797 683	2 797 683	0	10 004 262	10 004 262	0	357,6
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	307 093	307 093	0	307 093	307 093	0	285 069	285 069	0	92,8
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	307 093	307 093	0	307 093	307 093	0	285 069	285 069	0	92,8
8.1.2.	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	307 093	0	307 093	307 093	0	285 069	285 069	0	92,8
8.1.4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0											
8.1.6.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0											
8.1.7.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0											
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 478 340	2 478 340	0	2 439 923	2 439 923		2 439 923	2 439 923	0	100,0		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 478 340	2 478 340		2 439 923	2 439 923		2 439 923	2 439 923	0	100,0		
	ebből: Működési célú	610 685	610 685		572 268	572 268		572 268	572 268	0	100,0		
	Fejlesztési célú	1 867 655	1 867 655		1 867 655	1 867 655		1 867 655	1 867 655	0	100,0		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)		0		50 667	50 667		7 279 270	7 279 270		14 366,9		
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				50 667	50 667		50 667	50 667		100,0		
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszűntetése				0								
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							7 228 603	7 228 603				
	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 pénzügyintéztől												
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 003 902	10 779 423	224 479	11 570 203	11 213 256	356 947	16 213 488	15 890 327	323 161	140,1		

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat mindösszesen	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat mindösszesen	2024. évi módosított előirányzat mindösszesenből		2024. évi teljesítés mindösszesen	2024. évi teljesítés		Teljesítés %-a mód.-ott előirányzat-hoz
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.17.)	5 241 197	4 870 670	370 527	5 501 873	4 971 622	530 251	4 110 381	3 708 975	401 406	74,7
1.1.	Személyi juttatások	837 634	757 750	79 884	929 107	758 861	170 246	895 479	730 721	164 758	96,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 814	108 368	8 446	124 304	109 114	15 190	108 686	94 280	14 406	87,4
1.3.	Dologi kiadások	3 068 462	2 903 792	164 670	3 108 207	2 911 007	197 200	2 179 827	2 017 162	162 665	70,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		5 600	5 600		4 598	4 598		82,1
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	339	339		3 998	3 998		3 997	3 997		100,0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	188 526	188 526		188 526	188 526		188 526	188 526		100,0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0									
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			200	200		200	200		100,0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0									
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	555 580	555 580		636 486	636 486		633 180	633 180		99,5
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0									
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		30 550	30 550		30 340	30 340		99,3
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	4 900	4 900		5 900	5 900		5 451	5 451		92,4
1.14.	Kamat támogatások	0									
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak	0									
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 827	7 300	27 527	69 697	12 082	57 615	60 097	520	59 577	86,2

1.17.	Tartalékok	428 215	338 215	90 000	399 298	309 298	90 000	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 658 474	5 585 285	73 189	5 962 966	5 817 244	145 722	3 224 317	3 129 196	95 121
2.1.	Beruházások	5 388 818	5 319 645	69 173	5 557 820	5 438 451	119 369	3 008 443	2 933 163	75 280
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó vizsgálányelvezhető ÁFA	1 662 906	1 658 582	4 324	1 695 992	1 676 989	19 003	885 518	870 522	14 996
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (vizsgálányelvezhető ÁFA nélkül)	4 127 867	4 127 867	0	4 140 554	4 140 554	0	2 610 041	2 610 041	0
2.2.	Felújítások	263 905	262 889	1 016	394 858	371 505	23 353	209 161	189 520	19 641
2.2.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 208	119 208	0	110 695	110 695	0	110 695	110 695	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0						0		
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0						0		
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0						0		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0						0		
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0						0		
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 497	1 497	1 000	6 905	5 905	1 000	6 104	5 904	200
2.9.	Lakástámogatás	0						0		88,4
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 254	1 254	2 000	3 383	1 383	2 000	609	609	18,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 899 671	10 455 955	443 716	11 464 839	10 788 866	675 973	7 334 698	6 833 171	496 527
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	104 231	104 231	0	105 364	105 364		7 333 966	7 333 966	0
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)	104 231	104 231	0	105 364	105 364		7 333 966	7 333 966	0
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	59 839	59 839		59 840	59 840		59 840	59 840	0
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 839	59 839		59 840	59 840		59 840	59 840	100,0
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
3.1.3.	Rövidlejáratú 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.)	44 392	44 392		45 524	45 524		7 274 126	7 274 126	0
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0		15 978,7
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 392	44 392		45 524	45 524		45 523	45 523	100,0
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							7 228 603	7 228 603	
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)	11 003 902	10 560 186	443 716	11 570 203	10 894 230	675 973	14 668 664	14 172 137	496 527
										126,8

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 681 202	-2 461 965	-219 237	-2 692 319	-2 373 293	-319 026	-1 125 472	-952 106	-173 366	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 681 202	2 681 202	0	2 692 319	2 692 319	0	2 670 296	2 670 296		

Ezer forintban

		Bevételek						Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés % a	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 574 142	1 283 078	1 271 861	1 372 564	1 372 562	100,0	Személyi juttatások	727 005	758 898	837 634	929 107	895 479	96,4
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 036	285 556	115 646	258 509	211 410	81,8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 497	93 826	116 814	124 304	108 686	87,4
3	2. ből EU-s támogatás	4 301	0	38 682	43 242	0	,0	Dologi kiadások	857 195	1 022 281	3 068 462	3 108 207	2 179 827	70,1
4	Közhatalmi bevételek	709 356	936 637	742 700	891 352	893 957	100,3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 997	3 850	5 600	5 600	4 598	82,1
5	Egyéb működési célú átverten pénzeszközök	6 659	1 638	1 400	3 650	3 653	100,1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	684	326	339	3 998	3 997	100,0
6	4. ből EU-s támogatás							Elvonások és befizetések						
7	Működési bevételek	490 034	720 210	2 544 428	2 657 704	1 778 860	66,9	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülrre	603 330	608 554	555 580	636 486	633 180	99,5
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése					1 778 860		Aktívkezesítések, ártámogatások	2 971	4 112	4 900	5 900	5 451	92,4
9.	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból megérő ÁH-on kívülről							Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	52 965	32 990	34 827	69 697	60 097	86,2
1	Műk. célú visszatérítendő tám. -ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				200	200	100,0	Kifizetéses kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
1	Műk. célú visszatérítendő tám. -ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	86	30 223	800	31 050	30 226	97,3	Tartalékok	0	0	428 215	399 298	0	,0
1	Elvonások és befizetések							A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	108 072	174 543	188 526	188 526	188 526	100,0
1	Elizamolásokból származó bevételek							Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	700			200	200	100,0
4								Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	286	30 255	300	30 550	30 340	99,3
	Költségvetési bevételek összesen	2 727 313	3 257 342	4 676 835	5 215 029	4 290 868	82,3	Költségvetési kiadások összesen	2 451 702	2 730 035	5 241 197	5 501 873	4 110 381	74,7
	Hányr beelő finanszírozásának bevételei	2 206 588	11 290 641	610 685	622 935	7 851 538	1 260,4	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 740	482 053	610 685	572 268	572 268	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése						
2	Előző évi penzmardvány átvétel													
3	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rovid lejáratú hitelek törlesztése						
4	Betét visszavonásból származó bevétel	1 859 000	10 763 739			7 228 603	100,0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 848	44 849		50 667	50 667		Kölcsön törlesztése						
	Hányr költség finanszírozásának bevételei							Forgatási célú befőlrdi, külfölrdi értékpapírok vásárlása						
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök főlrvétele							Betét elhelyezése	1 859 000	10 763 739	45 063	44 392	45 524	7 228 603
2	Értékpapírok bevételei							Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése	39 777				45 524	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 206 588	11 290 641	610 685	622 935	7 851 538	1 260,4	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 898 777	10 808 802	44 392	45 524	7 274 126	15 978,8
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 933 901	14 547 983	5 267 520	5 837 964	12 142 406	208,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 350 479	13 538 837	5 285 589	5 547 397	11 584 507	205,5
	Költségvetési hiány:			564 362	286 844			Költségvetési többlet:	275 611	527 307			180 487	
	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:	583 422	1 009 146	1 931	290 567	757 899	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Teljesítés % a	Megnevezés	Kiadások					Ezer forintban	
		2022.évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 702 178	2 031 152	3 307 846	3 299 261	1 858 579	56,3	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA	2 644 207	1 627 682	5 388 818	5 557 820	3 008 443	54,1		
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 337 395		2 792 593	2 785 831	1 842 636	66,1	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthető AFA nélkül)	1 838 098		4 127 867	4 140 554	2 610 041	63,0		
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások	125 805	107 468	263 905	394 858	209 161	53,0		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	7 771	143 364	43 947	44 318	44 318	100,0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	788		119 208	110 695	110 695	100,0		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülrre	8 274	11 306						
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	24 558	35 695	180 600	200 263	9 124	4,6	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre								
7.	Felhalmozási célú központi támogatások							Fejlesztési célú kamatkiadás								
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogat- visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	6 351	1 734	9 241	13 649	6 337	46,4	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre és belülrre	200	240	2 497	6 905	6 104	88,4		
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							Felhalmozási célú támogatás EU-nak								
10.								Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 473	4 153	3 254	3 383	609	18,0		
	Költségvetési bevételek összesen:	1 740 858	2 211 945	3 541 634	3 557 491	1 918 358	53,9	Költségvetési kiadások összesen:	2 781 959	1 750 849	5 658 474	5 962 966	3 224 317	54,1		
	Hiany belső finanszírozás bevételei	1 914 310	938 176	1 867 655	1 867 655	1 867 655	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 914 310	938 176	1 867 655	1 867 655	1 867 655	100,0	Hitelek törlesztése								
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
3.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	59 839	59 840	59 840	100,0		
4.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése								
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
	Hiany külső finanszírozásának bevételei	67 907		307 093	307 093	285 069	92,8	Betét elhelyezése								
1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	67 907		307 093	307 093	285 069	92,8	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	1 006 083	2 174 748	2 174 748	2 152 724	99,0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	59 839	59 840	59 840	100,0		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 655 168	3 218 028	5 716 382	5 732 239	4 071 082	71,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 361	1 787 251	5 718 313	6 022 806	3 284 157	54,5		
	Költségvetési hiány:		-461 096	2 116 840	2 405 475	1 305 959	54,3	Költségvetési többlet:	-1 041 101							
	Tárgyévi hiány:			1 931	290 567			Tárgyévi többlet:	836 807	1 430 777			786 925			

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 eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 271 861	1 372 564	1 372 562	100,0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992	258 992	258 992	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180	255 846	255 845	100,0
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 076	697 943	697 943	100,0
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	114 699	126 117	126 116	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 914	33 666	33 666	100,0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	112 646	249 447	205 311	82,3
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	100,0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 646	249 247	205 111	82,3
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	38 862	43 342	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3 312 524	3 303 939	1 858 579	56,3
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	0	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 307 846	3 299 261	1 858 579	56,3
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 792 593	2 785 831	1 842 636	66,1
3.	Közhatalmi bevételek:	742 700	891 352	893 952	100,3
3.1.	Jövedelemadók			495	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200	33 200	30 897	93,1
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	700 000	848 652	853 749	100,6
3.4.	Gépjárműadók	0	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000	5 000	1 753	35,1
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közlg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	7 058	156,8
4.	Működési bevételek:	2 515 003	2 623 339	1 747 439	66,6
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 500	27 500	16 723	60,8
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 390	73 869	58 265	78,9
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 013	46 013	29 180	63,4
4.4.	Tulajdonosi bevételek	40 188	44 087	40 216	91,2
4.5.	Ellátási díjak	34 231	34 231	30 685	89,6
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 219	97 075	42 001	43,3
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 173 251	2 195 693	1 421 783	64,8
4.8.	Kamatbevételek		58 909	58 912	100,0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 686	4 008	108,7
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 211	42 276	45 666	108,0
5.	Felhalmozási bevételek:	180 600	200 263	9 124	4,6
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	180 600	199 927	8 336	4,2
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		336	788	234,5
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	800	33 150	32 329	97,5
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800	31 050	30 226	97,3
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 100	2 103	100,1
	Ebből: EU-s támogatás		0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	48 510	53 289	50 655	95,1
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	4 563	8 971	6 337	70,6
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 947	44 318	44 318	100,0
	Ebből: EU-s támogatás		0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		8 184 644	8 727 343	6 169 951	70,7
8.	Finanszírozási bevételek	2 778 511	2 790 526	9 997 105	358,3
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				

8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	2 778 511	2 790 526	9 997 105	358,3
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	307 093	285 069	92,8
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	307 093	285 069	92,8
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
II. Belföldi értékpapírok bevételei:		0		
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása		0		
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
III. Maradvány igénybevétele:	2 471 418	2 432 766	2 432 766	100,0
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 471 418	2 432 766	2 432 766	100,0
Ebből: működési célú	603 763	565 111	565 111	100,0
Ebből: felhalmozási célú	1 867 655	1 867 655	1 867 655	100,0
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		50 667	7 279 270	14 366,9
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések		50 667	50 667	100,0
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0		
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	7 228 603	
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:	2 778 511	2 790 526	9 997 105	358,3
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	10 963 155	11 517 869	16 167 056	140,4
Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások	216 427	304 155	290 452	95,5
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 717	34 680	31 350	90,4
1.3. Dologi kiadások	2 966 778	2 983 273	2 083 523	69,8
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	4 598	82,1
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	339	3 998	3 997	100,0
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	188 526	188 526	188 526	100,0
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	200	200	100,0
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				
1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	555 580	636 486	633 180	99,5
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300	30 550	30 340	99,3
1.13. Árkiegészítések, ártámogatások	4 900	5 900	5 451	92,4
1.14. Kamattámogatások				
1.15. Működési támogatások EU-nak				
1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	34 827	69 697	60 097	86,2
1.17. Tartalékok	428 215	399 298	0	0,0
Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 429 209	4 662 363	3 331 714	71,5
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	5 373 587	5 558 459	3 002 491	54,0
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867	4 140 554	2 610 041	63,0
2.2. Felújítások	271 017	394 858	209 161	53,0
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 208	110 695	110 695	100,0
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 497	6 905	6 104	88,4
2.9. Lakástámogatás				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 254	3 383	609	18,0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 650 355	5 963 605	3 218 365	54,0
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	779 360	786 537	742 268	94,4
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 392	45 524	45 523	100,0
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 839	59 840	59 840	100,0
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	7 228 603	
Költségvetési kiadások összesen:	10 079 564	10 625 968	6 550 079	61,6
Finanszírozási kiadások összesen:	883 591	891 901	8 076 234	905,5
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	10 963 155	11 517 869	14 626 313	127,0

[illegible]

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 321	9 421	13 732	145,8	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 701	1 701	3 893
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömléscseré) begyűjtése, szállítása, ártárása						Kormányzati funkció bevételei összesen:	9 702	9 702	10 813
11.						4. Működési bevételek:			111,5
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömléscseré) begyűjtése, szállítása, ártárása						4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1. Működési költségvetés kiadásai:						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3	Dologi kiadások	10 287	10 287	12 519	121,7	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.12	Árképzésterületek, ártámogatások	1 400	1 400	935	66,8	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1	Beruházások	200	700	551	78,7				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 887	12 387	14 005	113,1	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						Ebből: EU-s támogatás	23 099	23 099	
4. Működési bevételek:						Ebből: EU-s támogatás	20 854	20 854	
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
4.4	Tulajdonosi bevételek						9 300	9 300	300
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 511	2 511	81
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 405 340	1 410 740	675 431
4.11	Egyéb működési bevételek								10
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 238 923	3 238 923	1 820 709	56,2	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 738 868	2 738 868	1 820 709
Ebből: EU-s támogatás						Ebből: EU-s támogatás			66,5
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							371	371
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 115 894	6 142 294	3 303 286	53,8		4 679 173	4 684 944	2 496 902
063020 Víztermelés, kezelés, elállítás						063020 Víztermelés, kezelés, elállítás			
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.1	Személyi juttatások	915	915	915	100,0				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	119	119	100,0				
1.3	Dologi kiadások	477 966	477 466	484 425	101,5	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre					Ebből: EU-s támogatás			
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.16	Tartalékok	44 103	52 362	0		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
2.1	Beruházások	169 796	174 559	4 865	2,8	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Ebből: EU-s						2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.2	Felújítások	41 361	43 901	2 802	6,4	Ebből: EU-s támogatás	3 400	3 400	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre					4. Működési bevételek:			
4.4. Tulajdonosi bevételek						4.4. Tulajdonosi bevételek	12 500	12 500	25 559
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375	3 375	6 901
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése									
4.8. Kamatbevételek							514 236	514 776	474 114
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									92,1
4.11. Egyéb működési bevételek									15
5. Felhalmozási bevételek:									
5.4. Részvételek értékesítése									
Kormányzati funkció bevételei összesen:		734 260	749 322	493 126	65,8		533 511	534 051	506 589
064010 Közműellátás						064010 Közműellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:						1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások	36 460	39 460	39 207	99,4	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1. Beruházások	24 140	25 510	483	1,9	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 674	3 673	100,0
					4.10. Birtosító által fizetett kártérítés				
					4.11. Egyéb működési bevételek		13 763	13 763	100,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	60 600	64 970	39 690	61,1	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	17 437	17 436	100,0
066010 Zöldterület-kezelés									
15. Kormányzati funkció kiadása összesen:					4. Működési bevételek:				
1.1. Működési költségvetés kiadásai:					4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
1.3. Dologi kiadások	53 404	55 004	54 992	100,0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			43	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								12	
2.1. Beruházások									
	53 404	55 004	54 992	100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:			55	
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									
1.1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 823	2 668	2 755	103,3
1.1.1. Személyi juttatások	44 638	53 957	46 841	86,8	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 823	0		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 878	7 097	5 415	76,3	Ebből: EU-s támogatás				
1.3. Dologi kiadások	342 324	310 198	266 167	85,8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		1 823		
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2 400	176	7,3	Ebből: EU-s támogatás		1 823		
1.16. Tartalékok	238 742	205 531	0		4. Működési bevételek:				
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke			866	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.3. Követített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	1 012	40,5
2.1. Beruházások	329 739	407 179	228 677	56,2	4.4. Tulajdonosi bevételek	200	200		
Ebből: EU-s	889	13 576	12 687	93,5					
2.2. Felújítások	2 000	2 000			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	729	729	764	104,8
Ebből: EU-s									
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	157	286	286	100,0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	190 654	199 452	177 247	88,9
					4.8. Kamatbevételek		12 452	12 451	100,0
					4.10. Birtosító által fizetett kártérítés				
					4.11. Egyéb működési bevételek			954	
5. Felhalmozási bevételek:									
					5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		158	158	100,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
					6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 947	43 947	43 947	100,0
	963 478	988 648	547 562	55,4	Kormányzati funkció bevételei összesen:	239 853	263 929	240 154	91,0
072111 Háziorvosi alapszolgáltatás									
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.1. Személyi juttatások	13 332	13 968	13 968	100,0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 696	30 696	32 394	105,5
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 635	1 713	1 712	99,9	4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások	18 351	17 637	15 905	90,2	4.3. Követített szolgáltatások ellenértéke	50	50	62	124,0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	14	8	57,1
2.1. Beruházások					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	14	14	7	50,0
	33 318	33 318	31 585	94,8	Kormányzati funkció bevételei összesen:	30 774	30 774	32 471	105,5
072311 Fogorvosi alapszolgáltatás									
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.1. Személyi juttatások	4 601	5 047	5 047	100,0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 381	17 925	17 925	100,0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	600	656	656	100,0	4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások	11 956	15 125	10 342	86,4	4.3. Követített szolgáltatások ellenértéke	553	553	316	57,1
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 046	2 046	1 169	57,1
2.1. Beruházások					4.11. Egyéb működési bevételek	16 980	20 524	19 410	94,6
	17 157	20 828	16 045	77,0					
074031 Család- és névvelmi ell. 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	61	32	52,5	4.3. Követített szolgáltatások ellenértéke	5	5		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1	1		
2.1. Beruházások					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1	1	1	
	61	61	32	52,5	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7	7	1	14,3
074032 Ifjúsági ell. gondozás									
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.1. Személyi juttatások	9 285	10 237	10 236	100,0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 760	10 760	10 428	96,9

[illegible]

[illegible]

1.1	Személyi juttatások	141 152	138 690	130 354	94,0	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992	258 992	258 992	100,0
1.2	Munkaadói terhelési járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 870	20 090	17 523	87,2	1.1.2	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	257 180	255 846	255 845	100,0
1.3	Dologi kiadások	2 806 617	2 799 480	1 922 130	68,7	1.1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 076	697 943	697 943	100,0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	4 598	82,1	1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 699	126 117	126 116	100,0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	339	3 998	3 997	100,0	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 914	33 666	33 666	100,0
1.6	Helyi önkormányzatok tervezett előirányzatok alapú bevételei	188 526	188 526	188 526	100,0	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és hieg. tám.	0	0		
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0	0	200	100,0	1.1.6	Fizetendőből származó bevételek	0	0		
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0	200	200	100,0	1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-on belülrre	0	0	0		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	555 580	636 486	633 180	99,5	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
1.11	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülrre	0	0	0		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	200	100,0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	300	30 550	30 340	99,3	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	200	100,0
1.13	Árjegyzártervek, ártámogatások	4 900	5 900	5 451	92,4	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 126	110 746	66 610	60,1
1.14	Kamatfolyókák, ártámogatások					1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	38 862	43 342		
1.15	Működési támogatások EU-nak					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	7 300	9 700	520	5,4	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
1.17	Járatások	338 215	309 298	0	0,0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		4 068 999	4 148 518	2 936 819	70,8	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5 311 526	5 430 212	2 927 211	53,9	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 306 023	3 299 261	1 858 579	56,3
2.1	Beruházások	4 127 867	4 140 554	2 610 041	63,0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		
Ebből: EU-s (visszajelnyehetés ÁFA nélkül)		262 889	371 505	189 520	51,0			2 792 593	2 785 831	1 842 636	66,1
Ebből: EU-s		119 208	110 695	110 695	100,0	2.6	Ebből: EU-s támogatás				
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre					3. Közhatalmi bevételek:					
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre		0			3.1	Jövedelmek	0	0	495	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-on belülrre		0			3.2	Vagyon típusú adók (gépjárműadó, teleadó)	33 200	33 200	30 897	93,1
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	0	0			3.3	Értékesítési és forgalmi adók (paraszti adó)	700 000	848 652	853 749	100,6
						3.4	Gépjárműadók	0	0	0	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülrre					3.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozások után fizetett idegenforgalmi adó, labajárműadó, díj)	5 000	5 000	1 753	35,1
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	1 497	5 905	5 904	100,0	3.6	költséghelyi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabványdíj, pnt- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb telephelyi adó, kécskeim és önellátóztási pótlék, stb.)	4 500	4 500	7 058	156,8
2.9	Lakástámogatás					4. Működési bevételek:					
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre	1 254	1 383	609	44,0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke				
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		5 577 166	5 809 005	3 123 244	53,8	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	18 860	19 339	26 715	136,1
Finanszírozási kiadások		9 645 565	9 957 523	6 060 063	60,9	4.3	Környezetterhelési szolgáltatások értéke	8 555	8 555	2 965	34,7
1.	Általános szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	771 644	778 821	735 757	94,5	4.4	Tulajdonosi bevételek				
2.	Államháztartáson belüli megvalósítások visszatérítése	44 392	45 524	45 523	100,0	4.5	Ellátási díjak				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	59 839	59 840	59 840	100,0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 530	32 530	29 522	90,8
3.1.1.2.	Pénzeszközök lefektetett bankbetéteinek elhelyezése					4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 701	79 557	28 357	35,6
3.1.1.4	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		7 228 603			4.8	Kamatbevételek	2 137 754	2 152 492	1 363 730	63,4
								58 909	58 912	58 912	100,0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 080	2 402	115,5	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 080	2 402	115,5
4.11	Egyéb működési bevételek	2 046	16 111	18 138	112,6	4.11	Egyéb működési bevételek	2 046	16 111	18 138	112,6
5.	Felhalmozási bevételek:					5.	Felhalmozási bevételek:				
5.1	Immateriális javak értékesítése					5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése					5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	180 600	199 927	8 336	4,2	5.3	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	180 600	199 927	8 336	4,2
5.4	Részesedések értékesítése	0	0	0		5.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:					6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0		6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800	31 050	30 226	97,3	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800	31 050	30 226	97,3
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 100	2 103	100,1	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 100	2 103	100,1
Ebből: EU-s támogatás						Ebből: EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	3 913	8 321	5 904	72,0	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	3 913	8 321	5 904	72,0
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	43 947	44 318	44 318	100,0	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	43 947	44 318	44 318	100,0
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Ebből: EU-s támogatás						Ebből: EU-s támogatás					
Költségvetési bevételek összesen:		7 962 167	8 372 398	5 846 790	69,8	Költségvetési bevételek összesen:		7 962 167	8 372 398	5 846 790	69,8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	7716	7716	6511	84.4	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 518	17 518	13 644	77.9
2. Alulműhátartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	35 497	43 201	58 063	134.4
					4.8. Kamatbevételek				
					4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 606	1 606	100.0
					4.11. Egyéb működési bevételek	26 165	26 165	27 528	105.2
					5. Felhalmozási bevételek:				
					5.1. Immateriális javak értékesítése				
					5.2. Ingatlanok értékesítése				
					5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
					5.4. Részvételértékesítése				
					5.6. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
					6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
					6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről				
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
					7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről				
					7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	650	650	433	66.6
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
					Ebből: EU-s támogatás	0	0		
					Költségvetési bevételek összesen:	222 477	354 945	323 161	91.0
					8. Finanszírozási bevételek				
					I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
					8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:				
					8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
					Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
					Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
					8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
					8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
					II. Belföldi értékpapírok bevételei:				
					8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
					8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
					8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
					8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
					III. Maradvány igénybevétele:				
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		
					Ebből: működési célú				
					8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
					IV. Megelőlegezések, betétek bevételei				
					8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések				
					8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
					8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
					8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
					8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:				
					8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
					8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
					8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
					8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
					8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
					Finanszírozási bevételek:		0		
					Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	222 477	354 945	323 161	91.0
					Önkormányzat bevételei mindösszesen:				
					1.1. Önkormányzat működési támogatása:				
					1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992	258 992	258 992	100.0
					1.1.2. Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	257 180	255 846	255 845	100.0
					1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 076	697 943	697 943	100.0
					1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 699	126 117	126 116	100.0
					1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 914	33 666	33 666	100.0
					1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	0		

[illegible]

[illegible]

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

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés % a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	6 262	6 261	100,0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 262	6 261	100,0
3.	Közhatalmi bevételek:	0	0	5	
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5	
4.	Működési bevételek:	1 200	2 600	3 690	141,9
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	120	24,0
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	396	79,2
4.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
4.5	Ellátási díjak	0	0	0	
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
4.8	Kamatbevételek	0	0	42	
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
4.11	Egyéb működési bevételek	200	1 600	3 132	195,8
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek:	309 209	309 209	294 151	95,1
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550	6 550	6 550	100,0
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	302 659	302 659	287 601	95,0
Intézmény bevételei mindösszesen:		310 409	318 071	304 107	95,6
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	244 449	248 568	245 026	98,6
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 398	35 980	34 188	95,0
1.3	Dologi kiadások	28 386	30 977	20 627	66,6
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	308 233	315 525	299 841	95,0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 176	2 546	1 659	65,2
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176	2 546	1 659	65,2
Költségvetési kiadások összesen:		310 409	318 071	301 500	94,8
Intézmény kiadásai mindösszesen:		310 409	318 071	301 500	94,8

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA NEM FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció				Ezer forintban			
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése				Kormányzati funkció			
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségvetés kiadásai				1. 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				3. Közhatalmi bevételek			
1.3 Dologi kiadások				4. Működési bevételek			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				4.2 Szolgáltatások ellenértéke			
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4.3 Követített szolgáltatások értéke			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.4 Tulajdonosi bevételek			
2.1 Beruházások				4.5 Ellátási díjak			
				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			
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
				6.2. on kívülről			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				Kormányzati funkció bevétele összesen:			
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				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó							
1.3 Dologi kiadások							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások							
Kormányzati funkció kiadása összesen:				Kormányzati funkció bevétele összesen:			
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				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				8. Finanszírozási bevételek:			
				8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele			
				Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				Kormányzati funkció bevétele összesen:			
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:			
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				3. Közhatalmi bevételek			
				3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
				4. Működési bevételek			
				4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
				4.2 Szolgáltatások ellenértéke			
1.1. Személyi juttatások				500			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500			
				500</			

	1.3	Dologi kiadások	28 386	30 977	20 627	66,6	4.3	Köztetített szolgáltatások értéke	500	500	396	79,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					4.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0			4.5	Ellátási díjak				
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
							4.8	Kamatbevételek			42	
	2.1	Beruházások	2 176	2 546	1 659	65,2	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
							4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
							4.11	Egyéb működési bevételek	200	1 600	3 132	195,8
							6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
							6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
							8.	Finanszírozási bevételek:				
							8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550	6 550	6 550	100,0
								Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	302 659	302 659	287 601	95,0
			310 409	318 071	301 500	94,8	8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	310 409	318 071	304 107	95,6
								Kötelező feladatok bevételei összesen:				
								Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:				
								1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
								1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 262	100,0
								3.	Közhatalmi bevételek			
								3.1	Egyéb közhatalmi bevételek			
			244 449	248 568	245 026	98,6	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek			5	
			35 398	35 980	34 188	95,0	4.	Működési bevételek				
			28 386	30 977	20 627	66,6	4.1	Készletértékesítés ellenértéke				
			0	0			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	120	24,0
			0	0			4.3	Köztetített szolgáltatások értéke	500	500	396	79,2
			0	0			4.4.	Tulajdonosi bevételek				
			0	0			4.5	Ellátási díjak				
							4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
			2 176	2 546	1 659	65,2	4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
							4.8	Kamatbevételek			42	
							4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
							4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
							4.11	Egyéb működési bevételek	200	1 600	3 132	195,8
							6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
							6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
							8.	Finanszírozási bevételek:				
							8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550	6 550	6 550	100,0
								Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	302 659	302 659	287 601	95,0
			310 409	318 071	301 500	94,8		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	310 409	318 071	304 107	95,6

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI 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 eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		3 000	3 000	38	1,3
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 000	38	1,3
	Ebből: EU-s	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0	0	0	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
	Ebből: EU-s	0	0	0	
4. Működési bevételek		19 942	19 942	13 801	69,2
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179	16 179	11 215	69,3
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868	2 868	1 663	58,0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675	675	725	107,4
4.8.	Kamatbevételek			26	
4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	172	860,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		0	0	0	
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	106 070	113 905	111 276	97,7
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354	354	354	99,9
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		129 366	137 201	125 469	91,4
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	68 556	68 900	66 121	96,0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 206	9 247	7 379	79,8
1.3	Dologi kiadások	48 796	55 726	48 636	87,3
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		126 558	133 873	122 136	91,2
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 808	3 328	2 778	83,5
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 808	3 328	2 778	83,5
Költségvetési kiadások összesen:		129 366	137 201	124 914	91,0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		129 366	137 201	124 914	91,0

Kormányzati funkció					ezer Ft-ban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés % -a	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés % -a
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					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó					4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások					4.1. Szolgáltatások ellenértéke				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
2.1. Beruházások					4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
					4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése				
					4.5. Kamatbevételek				
					4.6. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
85 981					11 918				
90 708					11 918				
81 198					8 183				
89,5					68,6				
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
1.2.5. bejelölt					1.2.5. bejelölt				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					2. Felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4. Működési bevételek:					4. Működési bevételek:				
4.1. Szolgáltatások ellenértéke					4.1. Szolgáltatások ellenértéke				
4.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó					4.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3. Általános forgalmi adó visszatérülése					4.3. Általános forgalmi adó visszatérülése				
4.4. Kamatbevételek					4.4. Kamatbevételek				
4.5. Egyéb működési bevételek					4.5. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
940					1 848				
940					1 848				
35					3,7				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.11. Egyéb működési bevételek				
2.1. Beruházások					4.11. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
2 573					3 128				
3 128					2 722				
2 722					87,0				
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
1.1. Személyi juttatás					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
4 868					4 868				
4 868					4 960				
4 960					101,9				
082044 Könyvtári szolgáltatások					082044 Könyvtári szolgáltatások				
1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				

1.3. Dologi kiadások	2 007	2 007	643	32,0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	351	351		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 464	2 464	876	35,6	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 002	2 002		
2. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatás	4 205	4 205	4 260	101,3					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	547	547	554	101,3					
1.3. Dologi kiadások	2 502	2 502	629	25,1					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1. Beruházások	0	0							
Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 254	7 254	5 443	75,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
3. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások					086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatás	172	172	172	100,0					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21	21	20	95,2					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	193	192		99,5	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
					8. Finanszírozási bevételek:				
					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 716	7 716	6 511	84,4
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 716	7 716	6 511	84,4
					Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:				
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:					4. Működési bevételek:				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300		
1.1. Személyi juttatás	4 609	4 781	4 660	97,5	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	600	621	579	93,2	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	351	351		
1.3. Dologi kiadások	4 509	4 509	1 272	28,2	8. Finanszírozási bevételek				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 716	7 716	6 511	84,4
2.1. Beruházások	0	0			Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	9 718	9 718	6 511	67,0
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	9 718	9 912	6 511	65,7	Intézmény bevételei mindösszesen:				
Intézmény kiadásai mindösszesen:					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
1. Működési költségvetés kiadásai					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	3 000	3 000	38	1,3
1.1. Személyi juttatások	68 556	68 900	66 121	96,0	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 206	9 247	7 379	79,8	4. Működési bevételek				
1.3. Dologi kiadások	48 796	55 726	48 636	87,3	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 179	16 179	11 215	69,3
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
2.1. Beruházások	2 808	3 328	2 778	83,5	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868	2 868	1 663	58,0
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	675	675	725	107,4
					4.8. Kamatbevételek	20	20	172	860,0
					4.11. Egyéb működési bevételek				
					6. Működési célú átvett pénzeszközök				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
					8. Finanszírozási bevételek				
					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	106 070	113 905	111 276	97,7
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354	354	354	100,0
Kiadások mindösszesen:	129 366	137 201	124 914	91,0	Bevételek mindösszesen:	129 366	137 201	125 469	91,4

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 eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
4.	Működési bevételek	8 283	11 823	13 930	117,8
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 683	4 563	3 418	74,9
4.5.	Ellátási díjak	4 600	4 600	4 933	107,2
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0	0	7	
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	2 660	5 572	209,5
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400	1 550	1 550	100,0
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	370 631	369 973	343 391	92,8
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18	253	253	100,0
Intézmény bevételei mindösszesen:		380 332	383 599	359 124	93,6
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	308 202	307 284	293 880	95,6
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 493	44 397	35 769	80,6
1.3	Dologi kiadások	24 502	29 553	27 041	91,5
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	377 197	381 234	356 690	93,6
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	3 135	2 365	1 515	64,1
2.2	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	3 135	2 365	1 515	64,1
Költségvetési kiadások összesen:		380 332	383 599	358 205	93,4
Intézmény kiadásai mindösszesen:		380 332	383 599	358 205	93,4

TÁMÁSI ARANYERŐŐ ÖVODA ÉS BÖLCÖDÉ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK ÉS KEMÉTI ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKENT ÉS ÖSSZESEN
KÖLTEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése				
KÖLTEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					KÖLTEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
1. 091110 Övodal nevelés, ellátás szakmai feladatai					091110 Övodal nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1. Működési költségvetés kiadásai									
1.1 Személyi juttatások	181 479	181 741	182 505	100,4					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 176	27 234	19 583	71,9					
1.3 Dologi kiadások	1 271	1 627	1 395	85,7	4.11. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	209 926	210 602	203 483	96,6	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	0		
2. 091130 Nemzetiségi övodal nevelés, ellátás szakmai feladatai					091130 Nemzetiségi övodal nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1. Működési költségvetés kiadásai									
1.1 Személyi juttatások	30 041	28 861	17 796	61,7					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 840	4 686	3 742	79,9					
1.3 Dologi kiadások	32	32	8	25,0	4.11. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 913	33 579	21 546	64,2	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	0		
3. 091140 Övodal nevelés, ellátás működtetési feladatai					091140 Övodal nevelés, ellátás működtetési feladatai				
					1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.3 Dologi kiadások	17 429	20 594	19 226	93,4	4.1. Szolgáltatások ellenértéke				
Kormányzati funkció kiadása összesen:					4.3. Követített szolgáltatások értéke	3 683	4 563	3 380	74,1
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.8. Kamatbevételek ÁH-n kívülről				
2.1 Beruházások	2 356	1 786	1 084	60,7	4.11. Egyéb működési bevételek				
2.2 Felújítások					6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400	2 660	5 572	209,5
Kormányzati funkció kiadása összesen:					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550	1 550	1 550	100,0
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 083	8 773	10 509	119,8
4. 104031 Gyermekét költöködeli ellátása					104031 Gyermekét költöködeli ellátása				
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.1 Személyi juttatások	96 682	96 682	93 579	96,8	4.3. Követített szolgáltatások értéke				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	12 477	12 477	12 444	99,7	4.5. Ellátási díjak	4 600	4 600	4 933	107,2
1.3 Dologi kiadások	5 770	7 300	6 412	87,8					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1 Beruházások	779	579	431	74,4					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	115 708	117 038	112 866	96,4					
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
					8. Finanszírozási bevételek				
					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	370 631	369 973	343 391	92,8
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18	253	253	100,0
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	370 649	370 226	343 644	92,8
Költelező feladatok kiadásai összesen:					Költelező feladatok bevételei összesen:				
					1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0		
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1. Személyi juttatások	308 202	307 284	293 880	95,6	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
					4.3. Követített szolgáltatások értéke	3 683	4 563	3 418	74,9
					4.5. Ellátási díjak	4 600	4 600	4 933	107,2
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 493	44 397	35 769	80,6	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
3. Dologi kiadások	24 502	29 553	27 041	91,5	4.8. Kamatbevételek ÁH-n kívülről	0	0	7	209,5
					4.11. Egyéb működési bevételek	0	2 660	5 572	100,0
					6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400	1 550	1 550	100,0
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
2.1 Beruházások	3 135	2 365	1 515	64,1	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	370 631	369 973	343 391	92,8
2.2 Felújítások	0	0	0		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18	253	253	100,0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	380 332	383 599	358 205	93,4	Kormányzati funkció bevételei összesen:	380 332	383 599	359 124	93,6

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

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2023.01.01	Előzőből	2024. évi tervezett átlag-	Engedélyezett létszámkeret 2024.12.31	2024. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám (2023.12.01.-2024.11.30.)
		(Nyitó)	pedagógus	létszám	(Záró)	
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	11,7	10,5	9,8
	Ebből:	1	0	1	1	1
	- geotermia fűtési rendszer üzemeltetése	1	0	1	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok ²	2	0	6,2	7	4,9
	- gépjárműkezelő-sofőr ³	0	0	0,7	0,5	1
	- nyári diákmunka	0	0	1,8	0	0,9
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1	1
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3	3,2
	ebből:	2	0	2	2	2,2
	- titkárnő	1	0	1	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2	0,5
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2	1,95
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,3	1,5	1,5
	Ebből:	0	0	0,3	0	0,3
	- Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	1,5	0	1,0	1,5	0,5
	- Látogatóközpont működtetése (létesítményvezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	2	0	2,7	3	2,3
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói) ¹	2	0	2,7	3	2,3
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3	2,5
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1	1
	Önkormányzat összesen:	22,5	0	28,1	29	25,7
II.	Költségvetési szerveknél:					
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	34,1	39	34,1
	- köztisztviselő	33	0	29,6	33	29,6
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), 1 fő részmunkaidős sofőr, 1 fő részmunkaidős informatikus, 1 fő adminisztrátor)	5	0	3,5	5	3,5
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	39	0	34,1	39	34,1
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	14,5	0	13,2	14,5	13,2
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31,8	33	31,8
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	48,8	50	48,8
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	126,0	19	124,2	132,5	
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2024. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2024. évi átlag létszámkeret	2024. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:					
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.12.01.-2024.08.31.)	9	8 hó/napi 8 óra	5,7		
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.01.-2024.11.30.)	7	3 hó/napi 8 óra	1,8		
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.15.-2024.11.30.)	1	2,5 hó/napi 8 óra	0,2		
	Összesen:	17		7,6		
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:					
	1) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2023.03.01.-2024.02.29.)	7	2 hó/napi 8 óra	1,2		
	2) Szociális jellegű program (2023.03.01.-2024.02.29.)	34	2 hó/napi 8 óra	5,7		
	3) Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.)	22	2 hó/napi 8 óra	3,7		
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2024.03.01.-2025.02.28.)	6	10 hó/napi 8 óra	5,0		
	5) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	32	10 hó/napi 8 óra	26,7		
	6) Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.)	21	10 hó/napi 8 óra	17,5		
	Összesen:	122		59,7		
	Közfoglalkoztatottak összesen:	139		67,3	65,8	

Megjegyzések:

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

² A TOP-PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00006. számú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák Tamásiban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a kapott támogatás elszámolhatósága érdekében szükségessé válik a szakértői feladatokra négy fő munkavállaló alkalmazása március 1-től 2024. június 1-től pedig további 1 fő 6 órás és 1 fő 7 órás foglalkoztatása válik szükségessé.

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

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELHATÁROZÁSI, BERUHÁZÁSI IRÁDÁSI ELŐMŰNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Bemutató megnevezése	Teljes költség	Kivételés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi eredeti előirányzat (nettó)	2024. évi módosított előirányzat AFA	2024. évi módosított előirányzat ÁFA(működési kiadás)	2024. évi módosított bruttó előirányzat (5+6)	Teljesítés 2024.évi FAD	Teljesítés 2024.12.31. beruházás	Teljesítés %-a	2024. évi visszalé- nyelhető AFA	2024. évi visszalé- nyelhető AFA dfa	várható pályázati támogatás 2024. évből	Kapott támogatás 2024. évből	15. országos európai uniós támogatás	16. országos európai uniós támogatás	Ezer forintban
ÖNKORMÁNYZAT	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok közalkotó és élt. tevé. a																		
1) Egyéb kiadások esztőbeszerzés	440	2024.	0	600	347	93		440		361	82,0							
2) Képzéssel és képzéssel kapcsolatos tevé. részére történő utalás beérkezése	2 413	2024.	0	1 900	513		2 413	4 066	1 466	608								
Önkormányzati funkciók összesen:	2 853		0	600	2 247	606	0	2 853	0	1 827	64,0	0	0	0	0	0	0	0
011330 Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
1) Helyi lakosság szociális és gyermekjóléti feladatok elvégzése	3 812	2024.	0	4 000	3 002	810		3 812		3 812								
2) Helyi lakosság szociális és gyermekjóléti feladatok elvégzése	1 388	2024.	0	0	1 101	287		1 388		1 397	99,9							
Önkormányzati funkciók összesen:	5 210		0	4 000	4 103	1 097	0	5 210	0	1 397	26,8	0	0	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
1) Hivatásos kőműves	3 800	2024.	0	800	2 992	808		3 800		3 530	92,9							
2) Képzéssel és képzéssel kapcsolatos tevé. részére történő utalás beérkezése	5 177	2021-2024.	1 116	4 061	3 198	863		4 061		3 562	87,7	863	0					
3) Helyi lakosság szociális és gyermekjóléti feladatok elvégzése	4 000	2024.	0	4 000	3 150	850		4 000		2 300	100,0							
4) Tamási, belterület 415. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Karoliusz Negyed)	11 500	2022-2026.	4 600	2 300	2 300	0		2 300		2 300	100,0							
5) TOP-PAUSZ-2.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés feladatok (döntés Naalkos Otthona felújítása szilárdtér)	0	2024.	0	762	0	0		0		0								
6) Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Inkludens Hivatal" előkészítései	106 791	2020-2024.	101 791	5 000	3 937	1 063		5 000										
7) Tamási Polgármesteri Hivatal épületében megkezdett villamosítási rendszer tervezése és kiépítése	12 950	2024.	0	5 500	10 197	2 753		12 950		12 484	96,4							
8) Önkéntes kőműves	4 500	2024.	0	0	4 500	0		4 500		4 500	100,0							
9) TOP-Plusz-2.1.1-21. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz biztosított keretösszeg	11 400	2024.	0	0	8 976	2 424		11 400		6 791	59,6							
10) Torna 109. projektbezerzés biztosítása	1 000	2024.	0	0	787	213		1 000		1 000								
11) Technológiai Park építkezési beruházásához kapcsolódó kiadások	4 064	2024.	0	0	3 200	864		4 064		4 064								
12) Egyéb kiadások esztőbeszerzés	125 342	2024.	0	22 423	43 963	9 872		53 235	0	33 927	62,6	863	0					0
Önkormányzati funkciók összesen:	185 342		107 507	22 423	43 963	9 872	0	53 235	0	33 927	62,6	863	0					0
041233 Helyi lakosság szociális és gyermekjóléti feladatok																		
1) Vagyoni értékű tevékenység elvégzése	4 315	2024.	0	5 000	3 998	917		4 315										
2) Egyéb kiadások esztőbeszerzés	254	2024.	0	254	200	54		254		61	24,0							
Önkormányzati funkciók összesen:	4 569		0	5 254	3 998	971	0	4 569	0	61	1,3	0	0					0
041237 Közfelújítási feladatok																		
1) Egyéb kiadások esztőbeszerzés	127	2024.	0	127	100	27		127		127	100,0							
2) Helyi lakosság szociális és gyermekjóléti feladatok elvégzése	170	2024.	0	134	36	134		170		170	100,0							
3) Szociális juttatási program megvalósítása (beruházási kiadás)	308	2024.	0	242	66	308		308		220	71,4							
4) Megszámlázott programok megvalósítása (beruházási kiadás)	150	2024.	0	118	32	150		150		150	100,0							
Önkormányzati funkciók összesen:	755		0	127	594	161		755	0	580	76,8							
045120 Utak, autópályák felújítása																		
1) Munkásszálló munkásszálló felújítása	19 291	2023-2024.	1 511	17 780	14 000	3 780		17 780		17 664	99,3							
2) TOP-Plusz-2.3-21. Beruházási utak fejlesztése pályázati felhívás alapján tervezett keretösszeg	0	2023-2024.	0	7 635	0	0		0		0								
3) TOP-PAUSZ-2.3-21 - Elhagyott települések felújítása (Kossuth tér-Szabadud utca, Zrínyi utca - Szabadud utca, Mórca 2s. Ut. Közterületi rekonstrukció)	0	2024.	0	16 635	0	0		0		0								
4) Tamási 0249/14. 0249/15.0249/16 hrsz. földterület megosztása (geodéziai szolg.)	243	2024.	0	191	52			243		243	100,0							
Önkormányzati funkciók összesen:	19 534		1 511	42 050	14 151	3 782	0	18 023	0	17 907	99,4	0	0					0
045160 Közfelújítás, épületek felújítása, felújítás																		
1) Önkormányzati kiadások	9 640	2022-2024.	5 897	3 743	2 847	796		3 743										
2) Kossuth tér és Szabadud utca közlekedéstechnikai felújítása (pályázati)	23 032	2023-2024.	16 023	7 009	5 535	1 475		7 009										
3) Szabadud utca új gyalogosátkelőhely tervezése és megvalósítása	3 000	2024.	0	4 000	3 150	850		4 000										
4) Zrínyi utca új gyalogosátkelőhely tervezése és megvalósítása	3 000	2024.	0	3 000	2 362	638		3 000										
5) Közterületi közlekedési felújítás (Kossuth tér)	1 000	2023-2024.	0	7 050	5 535	1 475		7 050		7 030	100,0							
6) Egyéb kiadások esztőbeszerzés (tábla, stb.)	41 072	2024.	0	1 000	787	213		1 000		693	69,3							
Önkormányzati funkciók összesen:	41 072		22 299	25 803	20 316	5 487	0	25 803	0	7 723	29,9	0	0					0
051630 Nem veszélyes hulladék (szilárd hulladék) begyűjtése, szállítás, ártárolás																		
1) Hulladékgyűjtő edények beszerzése	200	2024.	0	200	158	42		200		352	176,0							
2) Hulladékgyűjtő sziget létesítése	500	2024.	0	394	106	394		500		199	39,8							
Önkormányzati funkciók összesen:	700		0	200	552	148		700	0	551	78,7							
052020 Szennyvíz-kezelés, tisztítás, elhelyezés																		
1) Tamási, Kikőcs/Ókai átem. tartály szivattyú (GFT)	3 556	2023-2024.	0	3 556	2 800	756		3 556										
2) Tamási, Kikőcs/Ókai átem. tartály szivattyú (GFT)	7 112	2023-2024.	0	7 112	5 600	1 512		7 112		3 530	49,6	1 512	750					
3) Tamási, Kikőcs/Ókai átem. tartály szivattyú (GFT)	16 510	2023-2024.	0	16 510	13 000	3 510		16 510		15 113	91,5	3 510	3 213					
4) Tamási, sziv. tartály szivattyú beszerzése (GFT)	3 556	2023-2024.	0	3 556	2 800	756		3 556										
5) Tamási, sziv. tartály szivattyú beszerzése (GFT)	3 556	2023-2024.	0	3 556	2 800	756		3 556										
6) KéHOP - PAUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvízkezelési program	5 181 785	2023-2024.	517 411	4 639 733	4 639 135	5 798		1 389 000	4 664 374	670 415	25,9	55,7	1 394 400	3 238 923	1 920 709	2 738 868	1 820 709	
Önkormányzati funkciók összesen:	5 216 075		517 411	4 674 023	4 686 135	12 529		1 389 000	4 696 664	670 415	25,9	55,7	1 401 690	3 238 923	1 920 709	2 738 868	1 820 709	

Ezer forintban

063020 Víznyelés, károsítás, -elvitel														
1) Tűzveszélyvesztés (GT)	2 540	2023-2024	0	2 540	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 000
2) Tűzveszélyvesztés, ill. vízvesztés károsítások elvitelére (GT)	1 905	2023-2024	0	1 905	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 500
3) Tűzvesztés elvitelére, károsítások elvitelére (GT)	472 063	2020-2024	291 510	153 286	115 669	37 317	27 247	153 286	27 246	3 380	2,2	67 835	27 246	186
4) Tűzvesztés elvitelére, károsítások elvitelére (GT)	10 160	2024	0	10 160	8 000	2 160	2 160	10 160	2 160	10 160	2 160	2 160	10 160	2 160
5) Tűzvesztés elvitelére, károsítások elvitelére (GT)	1 905	2024	0	1 905	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 500
6) Szennyvíz elvitelére, károsítások elvitelére (GT)	933	2024	0	933	750	203	933	750	203	933	750	203	933	750
7) Tűzvesztés elvitelére, károsítások elvitelére (GT)	1 270	2024	0	1 270	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	1 000
8) Tűzvesztés elvitelére, károsítások elvitelére (GT)	2 540	2024	0	2 540	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 000
Kormányzat funkciók összesen:	493 358		291 510	168 796	132 719	41 840	27 247	174 559	27 246	4 866	2,8	71 345	28 046	0
064010 Környezetvédelem														
1) Környezetvédelem (GT)	22 140	2024	0	22 140	17 433	4 707	22 140	17 433	4 707	22 140	17 433	4 707	22 140	17 433
2) Környezetvédelem (GT)	2 000	2024	0	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575
3) Környezetvédelem (GT)	1 370	2024	0	1 370	1 078	292	1 370	1 078	292	1 370	1 078	292	1 370	1 078
Kormányzat funkciók összesen:	25 510	0	0	24 140	20 086	5 424	0	25 510	20 086	5 424	0	25 510	20 086	5 424
065010 Környezetvédelem, károsítás, -elvitel														
1) Környezetvédelem (GT)	25 724	2017-2024	19 724	6 000	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000	4 724
2) Környezetvédelem (GT)	300	2024	0	300	236	64	300	236	64	300	236	64	300	236
3) Környezetvédelem (GT)	1 000	2024	0	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000	787
4) Környezetvédelem (GT)	4 122	2024	0	4 122	3 246	876	4 122	3 246	876	4 122	3 246	876	4 122	3 246
5) Környezetvédelem (GT)	1 500	2024	0	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181
6) Környezetvédelem (GT)	200	2023	0	200	157	43	200	157	43	200	157	43	200	157
7) Környezetvédelem (GT)	500	2023	0	500	394	106	500	394	106	500	394	106	500	394
8) Környezetvédelem (GT)	240	2023	0	240	205	35	240	205	35	240	205	35	240	205
9) Környezetvédelem (GT)	100	2024	0	100	79	21	100	79	21	100	79	21	100	79
10) Környezetvédelem (GT)	10 000	2024	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
11) Környezetvédelem (GT)	572	2024	0	572	450	122	572	450	122	572	450	122	572	450
12) Környezetvédelem (GT)	1 207	2024	0	1 207	950	257	1 207	950	257	1 207	950	257	1 207	950
13) Környezetvédelem (GT)	18 000	2024	0	18 000	14 733	3 267	18 000	14 733	3 267	18 000	14 733	3 267	18 000	14 733
14) Környezetvédelem (GT)	180	2024	0	180	142	38	180	142	38	180	142	38	180	142
15) Környezetvédelem (GT)	300	2024	0	300	236	64	300	236	64	300	236	64	300	236
16) Környezetvédelem (GT)	633	2023	0	633	500	133	633	500	133	633	500	133	633	500
17) Környezetvédelem (GT)	1 248 197	2020-2024	878 141	310 753	333 399	36 237	166 834	370 056	166 834	207 447	56,1	203 091	168 098	0
18) Környezetvédelem (GT)	2 500	2024	0	2 500	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	1 969
19) Környezetvédelem (GT)	23 165	2022-2024	9 889	889	10 890	2 886	13 576	12 687	93,5	13 576	12 687	93,5	13 576	12 687
20) Környezetvédelem (GT)	80	2024	0	80	63	17	80	63	17	80	63	17	80	63
21) Környezetvédelem (GT)	317	2024	0	317	250	67	317	250	67	317	250	67	317	250
22) Környezetvédelem (GT)	1 250	2024	0	1 250	984	266	1 250	984	266	1 250	984	266	1 250	984
23) Környezetvédelem (GT)	500	2024	0	500	394	106	500	394	106	500	394	106	500	394
24) Környezetvédelem (GT)	1 400	2024	0	1 400	1 102	298	1 400	1 102	298	1 400	1 102	298	1 400	1 102
25) Környezetvédelem (GT)	83	2024	0	83	65	18	83	65	18	83	65	18	83	65
Kormányzat funkciók összesen:	1 362 092		907 454	359 697	388 745	48 393	166 834	437 138	247 649	56,7	207 335	172 133	0	0
072210 Környezetvédelem, károsítás, -elvitel														
1) Környezetvédelem (GT)	188	2024	0	188	148	40	188	148	40	188	148	40	188	148
081010 Környezetvédelem, károsítás, -elvitel														
1) Környezetvédelem (GT)	200	2024	0	200	157	43	200	157	43	200	157	43	200	157
2) Környezetvédelem (GT)	2 000	2024	0	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 575
3) Környezetvédelem (GT)	64	2024	0	64	50	14	64	50	14	64	50	14	64	50
4) Környezetvédelem (GT)	250	2024	0	250	197	53	250	197	53	250	197	53	250	197
5) Környezetvédelem (GT)	1 000	2024	0	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000	787	213	1 000	787
6) Környezetvédelem (GT)	10 500	2024	0	10 500	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500	8 268	2 232	10 500	8 268
7) Környezetvédelem (GT)	4 062	2024	0	4 062	3 198	864	4 062	3 198	864	4 062	3 198	864	4 062	3 198
8) Környezetvédelem (GT)	400	2024	0	400	315	85	400	315	85	400	315	85	400	315
Kormányzat funkciók összesen:	18 976		0	16 605	14 347	3 929	0	18 476	78,2	0	9 975	0	9 975	0
081010 Környezetvédelem, károsítás, -elvitel														
1) Környezetvédelem (GT)	33 452	2024	0	33 452	26 340	7 112	33 452	26 340	7 112	33 452	26 340	7 112	33 452	26 340
2) Környezetvédelem (GT)	8 890	2024	0	8 890	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890	7 000
3) Környezetvédelem (GT)	14 826	2024	0	14 826	11 674	3 152	14 826	11 674	3 152	14 826	11 674	3 152	14 826	11 674
4) Környezetvédelem (GT)	14 478	2024	0	14 478	11 404	3 078	14 478	11 404	3 078	14 478	11 404	3 078	14 478	11 404
5) Környezetvédelem (GT)	11 594	2024	0	11 594	9 120	2 465	11 594	9 120	2 465	11 594	9 120	2 465	11 594	9 120
Kormányzat funkciók összesen:	83 240	0	0	65 543	51 697	17 697	0	65 543	51 697	17 697	0	65 543	51 697	17 697
086010 Környezetvédelem, károsítás, -elvitel														
1) Környezetvédelem (GT)	0	2024	0	254	0	0	0	254	0	0	0	0	254	0
2) Környezetvédelem (GT)	285	2024	0	224	61	163	285	224	61	163	285	224	61	163
3) Környezetvédelem (GT)	6	2024	0	5	1	4	6	5	1	4	6	5	1	4
4) Környezetvédelem (GT)	90	2024	0	71	19	71	90	71	19	71	90	71	19	71
5) Környezetvédelem (GT)	0	2024	0	127	0	0	0	127	0	0	0	127	0	0
6) Környezetvédelem (GT)	170	2024	0	134	36	38	170	134	36	38	170	134	36	38
7) Környezetvédelem (GT)	107	2024	0	84	23	23	107	84	23	23	107	84	23	23
Kormányzat funkciók összesen:	658		0	381	518	140	0	658	0	790	120,1	140	157	0

Megjegyzés:
Önként vállalt feladat

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

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tamási Város Önkormányzata:																		
013350 Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
1) Felújítási munkák TKK-nál (lapostető, egyzbek)	9 000	2024.	0	9 000	7 087	1 913	9 000					6 979	77,54%					
2) Felújítási munkák Tamási Rendelőnéi (lapostető)	2 500	2024.	0	2 500	1 969	531	2 500					2 129	85,16%					
3) Szabadság utca 11. és 13. homlokzatfelújítása	8 000	2024.	0	8 000	6 299	1 701	8 000											
4) Völg II. iskolánál felújítási munkák	1 000	2024.	0	1 000	787	213	1 000											
5) Tűrmezei téren szőlőkút acél tartószerkezetének és gépészetének javítása	3 000	2024.	0	3 000	2 362	638	3 000											
6) TOP-PLUSZ 3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközis Otthona felújítása vázlattev)	37 893	2024.	0		29 837	8 056	37 893					4 572	12,07%					
7) Villamos hálózat felújítási munkái Kemplingben	3 400	2022.-2024.	0		3 400	0	3 400					3 400	100,00%					
8) Aktív Park burkolat- és felújítási költségei	4 000	2024.	0		3 150	850	4 000					3 388	84,70%					
9) Polgármesteri Hivatal belső villamos hálózata részleges javítása, valamint tetőfelújítás javítása	2 600	2024.	0		2 047	553	2 600					1 738	66,85%					
10) Polgármesteri Hivatalban telefonközpont javítása	2 500	2024.	0		1 969	531	2 500											
Kormányzati funkció felújítás összesen:	73 893		0	23 500	58 907	14 986	73 893		0			22 206	30,05%	0		0		0
013320 Közelemő-fenntartás és működés																		
1) Ravatalozó átnevezése	3 000	2024.	0	3 000	2 362	638	3 000											
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 000		0	3 000	2 362	638	3 000		0					0		0		0
045120 Út, autópálya építése																		
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	26 085	2024.	0	27 000	20 639	5 446	26 085					25 856	99,12%					
2) "Külföldi helyi közutak fejlesztése - Kishenyő-Erdőréz utca településrészen" pályázat	134 718	2021.-2024.	7 671	136 126	112 456	14 591	127 047	15 773	22 406	22 290		116 796	91,93%			53 725	21 927	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					6 388	32,27%					
4) TOP-PLUSZ 1.2.1-21 - Élhető települések felhívás (Kossuth tér-Szabadság utca, Zrínyi utca - Szabadság utca, Móritz Zs. ltp. közterület rekonstrukciója)	21 635	2024.	0		17 035	4 600	21 635					3 969	18,35%				5 969	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	202 236		7 671	163 126	165 719	28 846	194 565	15 773	22 406	22 290		153 009	76,64%	0		53 725	27 896	53 725
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																		
1) Partterületi úton fedlapok cseréje és polikerek beszerzése	6 000	2024.	0	6 000	4 724	1 276	6 000											
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	6 000	4 724	1 276	6 000		0					0		0		0
045161 Kereskedelmi üzemeltetés, fenntartása																		
1) Kereskedelmi felújítás	1 000	2024.	0	1 000	787	213	1 000											
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	1 000	787	213	1 000		0					0		0		0

05/2020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
1) Tamási, József Attila ttp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022-2024.	0	2 470	1 945	525	2 470							525	
2) Tamási szennyvízhálózat aknák 12 db felújítása. Gárdonyi u. 1. (1 db), Bem u. 20. (1 db), Deák F. u. 14. (1 db), Laktanyai átemelőház vezető aknák (5 db), Rákóczi u. Szennyvíztelep közötti aknák (5 db) (GFT)	4 572	2024.	0	4 572	3 600	972	4 572				3 073	67,21%		972	
3) Tamási hálózatok és konkrás bekötések felújítása (65 fm), Gárdonyi u. 59-61. (15 fm), Deák u. 18.-22. (50 fm) (GFT)	3 444	2024.	0		2 712	732	3 444				3 682	106,90%		732	
4) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	3 495	2024.	0	3 495	2 752	743	3 495							743	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 470		0	13 981	11 009	2 972	13 981	0			6 755	48,31%		2 972	0
06/2020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező feladat)															
1) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hossz NA 100 (GFT)	5 990	2021.-2024.	360	5 990	4 716	1 274	5 990							1 274	
2) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2024.	0	14 469	11 393	3 076	14 469							3 076	
3) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. Ut közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2024.	0	2 540	2 000	540	2 540							540	
4) Tamási, Kossuth tér vízvez. csere NA 80 AC 350 fm+1 db tűzcsap csere kivételével (GFT)	16 510	2024.	0	16 510	13 000	3 510	16 510							3 510	
5) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpuszt, Kecsepuszta)(GFT)	4 392	2024.	0	1 852	3 458	934	4 392				2 802	63,80%		934	411
Kormányzati funkció felújítás összesen:	43 901		360	41 361	34 567	9 334	43 901	0			2 802	6,38%		9 334	411
06/2020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások															
1) Csapadékvíz elvezeték felújítása	2 000	2024.	0	2 000	1 575	425	2 000								
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	2 000	1 575	425	2 000	0						0	0
07/2210 Járóbetegkeg gyógyító szakellátása															
1) Rendelintézet röntgen helyiségének felújítása	12 612	2024.	0	9 930	2 682	12 612					8 031	63,68%		0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	12 612		0	9 930	2 682	12 612					8 031	63,68%		0	0
08/1030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
1) Nagy műfüves pályánál süllyedés javítása (Sportpálya)	2 921	2024.	0	2 921	2 300	621	2 921				2 638	90,31%			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 921		0	2 921	2 300	621	2 921	0			2 638	90,31%		0	0
08/1061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás															
1) Fürdő felújítási munkái (nyitáshoz)	5 044	2023.-2024.	0	1 016	3 971	1 073	5 044				1 016	20,14%		216	
2) 2023. évi fejlesztések/beruházások Fürdőben	5 697	2023.-2024.	0	4 486	1 211	5 697					10 594	185,96%		1 211	1 085
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 741		0	1 016	8 457	2 284	10 741	0			11 610	108,09%		2 284	1 301
09/1140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai															
1) Felújítási munkák óvodánál (lapos tető, egyebek)	6 000	2024.	0	6 000	4 725	1 275	6 000				2 110	35,17%			
2) TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívás (Aranyerdő Óvoda felújítása)	24 244	2024.	0		19 090	5 154	24 244	0						0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	30 244		0	6 000	23 815	6 429	30 244	0			2 110	6,98%		0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	391 018	0	8 031	263 905	324 152	70 706	394 858	22 406	22 290	209 161	14 590	52,97%		1 712	53 725
Intézmények:															
Felújítás összesen:	391 018		8 031	263 905	324 152	70 706	394 858	22 406	22 290	209 161	14 590	52,97%		1 712	53 725
Megjegyzés:															
Önként vállalt feladat															

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel/kölcsön fajtyája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igenybevert hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárati ideje	2023.12.31-én fennálló tartozás	Váható kamat %-a 2024. évben	2024. évi kölcsönzés terv	2024. évi teljesítés tény	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2024	Teljesített kamat+ egyéb fiz.köt. 2024	2024.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevével alapján	2024.12.31-én tényleges fennálló tartozás igénybevével alapján	2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.								
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																					
1) Az Aquanivest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletészenek megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	34 206	12,94	11 402	11 402	3 723	3 478	22 804	22 804	13 800	12 325	0	0	0	0	0	0	
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önteszenek fedezésére (OTP Bank Nyrt.)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	88 185	11,64	25 000	25 000	7 774	7 684	63 185	63 185	31 264	28 354	13 791	0	0	0	0	0	
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kiakktatása projekt forrás kiegészítésére és el nem számoltatott költségek finanszírozására	375 000	67 907	2020-2024.	2032.	67 907	11,29	23 438	23 438	21 427	21 163	351 563	329 538	83 259	77 967	72 675	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	59 840	32 924	32 325	437 552	415 527	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	59 840	32 924	32 325	437 552	415 527	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	
Likviditási célú hitel																					
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																					
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	59 840	32 924	32 325	437 552	415 527	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	

ezet F1-b-h

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
1.	Helyi adók	738 200	886 852	886 894	100,0
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 188	44 087	40 216	91,2
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	180 600	199 927	9 124	4,6
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500	4 500	7 058	156,8
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen:		963 488	1 135 366	943 292	83,1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLAI

Ezer Ft-ban						
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Engedélyezettett adósságot keletkeztető ügylet összértéke	Hitelből történő lehívás 2023. évben	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2024. évben	Hitelből történő lehívás 2024. évben	Összes lehívás
1.	"Munkásszállás kialakítása" projekt forrás kiegészítése és el nem számolható költségek finanszírozása	375 000	67 907	307 093	285 069	352 976
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	375 000	67 907	307 093	285 069	352 976

Előzetes kormányzati hozzájárulás: 1908/2020. (XII.15.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2020. évi 279. szám)
Kölcsönszerződés módosításának engedélyezése: 1619/2022. (XII.13.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2022. évi 205. szám)

[illegible]

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás visszatérítés 2023.12.31-ig	2024. évi kiadási előirányzat: beruházás/ felújítás/ dologi/ tőke-kamat + díj fizetés	előzőből saját erő összege	Kapott pályázati támogatás 2023.12.31-ig	2024. évi várható pályázati összeg	2024. évi várható pályázati összeg	2024. évi tény kiadás felújítás/dologi/ tőke-kamat+díj fizetés	2025. várható			2026. várható			2027. várható		
										összes	saját	pályázati összeg	összes	saját	pályázati összeg	összes	saját	pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Bertalanok:																		
	1) Törvény, belterület 419 hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása	11 500	4 600	2 300	2 300	0	0	0	2 300	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0	0
	Összesen:	11 500	4 600	2 300	2 300	0	0	0	2 300	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0	0
	EU-támogatással megvalósuló projektek (részletezés a 13. számú mellékletben)																	
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 10. számú mellékletben)																	

Ezer Ft-ban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:				
	1) Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (óvoda)	230/2021. (XI.24.) számú határozat alapján az 51/A/2 hrsz. (Deák Ferenc utca 7.) térítésmentes használatba adása határozatlan időre	ingyenes használatba adás	100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	208/2024.(XI.27.) sz.hat. (Innovációs Központ 1.em. a folyosó utolsó két irodáját kivéve) 2029.12.31. napjáig		100	930
	3) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, majd 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	5) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. határozat alapján (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhátára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m ²) és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
	11) Baranya Megyei Kormányhivatal	használatba adási szerződés alapján a tamási 4547/2 hrsz. (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)		100	732
	12) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	13) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	14) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
	15) Radonex Bt.	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m ² térmértékű, "Erdőrész utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	240
	16) Tamási Állatvédő Egyesület	Használatba adási szerződések alapján az 1882/74 hrsz. kivett, közpark művelési ágú ingatlan egy része (kb. 975 m ²) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
	17) Érintett ingatlan tulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződés alapján 2021.04.01-től határozatlan időre a Tamási belterület 822 hrsz. (Szabadság utca 23.) alatti ingatlan egy része (113,39 m ²)		100	500
	18) Tamási Caritas Egyesület	Használatba adási szerződés, illetve a 199/2023. (XI.29.) számú határozat alapján a Tamási belterület 318/A. hrsz, Kossuth tér 12. szám alatti ingatlan		100	650
	19) Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	Használatba adási szerződés alapján 2022.03.01-től határozatlan időre a Tamási 1882/72 hrsz. alatti ingatlan egy része (kb. 240 m ²)		100	2
	20) Győri Zolt				
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				16 179

* A Htv. 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:

a) * a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

b) * a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

c) * a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

d) * aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérletje, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlet hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

e) * az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;

f) * a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

**Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

" a) azon külterületi vagy zártkerti építmény, amely fizikailag nem köthető rá közműves vagy üzemi vezetékes ivóvízhálózatra vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhet jelentene az ingatlan tulajdonosnak

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

ba) a közös háztartásban együtt élők nettó jövelme alapján a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

c) azon építmény, amelyhez tartozó földterület szilárd burkolatú útról nem közelíthető meg. A szilárd burkolatú út olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználása
2024. évre

16. 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	159 338	108 639	109 454	109 052	108 887	108 910	111 550	111 510	111 425	112 218	111 392	110 187	1 372 562
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 709	8 065	19 514	16 789	21 850	14 548	15 711	23 642	25 424	18 743	14 579	18 836	211 410
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)	14	8	21	7	35	28	21	14	29	14	21	30 014	30 226
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0				1 377 958				9 975			470 646	1 858 579
7.	Közhatalmi bevételek	6 318	6 876	325 592	10 520	77 894	7 222	8 328	24 855	308 568	10 977	25 582	81 225	893 957
8.	Működési bevételek	14 955	104 394	19 743	53 403	906 086	20 555	19 126	39 353	200 230	116 047	248 367	36 601	1 778 860
9.	Felhalmozási bevételek	0	1 823	545		39		182					6 535	9 124
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	3				2 100					1 550			3 653
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	9	5 513	165	38 467		85		14	37		15	44 318
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on belülről)													0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on kívülről)	39	77	46	15	25	22	38	30	29	5 938	41	37	6 337
14.	Finanszírozási bevételek	3 054 862	578 185	898 888	440 245	748 223	666 546	120 000		1 055 167	699 667	700 954	1 041 525	10 004 262
15.	Bevételek összesen:	3 249 251	808 076	1 379 316	630 396	3 281 564	817 831	275 041	199 404	1 710 861	965 191	1 100 936	1 795 621	16 213 488

[illegible]

A 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték eredeti	Fajlagos mérték módosított	Mutató-szám eredeti	Mutató-szám módosított	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 hivatali működésének támogatása								
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása - ellismert hivatali létszám alapján	6 000 000	6 000 000	25,02	25,02	150 120 000	150 120 000	150 120 000	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					15 850 170	15 850 170	15 850 170	100,0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása					16 640 000	16 640 000	16 640 000	100,0
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása					37 218 500	37 218 500	37 218 500	100,0
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása					100 000	100 000	100 000	100,0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása					13 249 110	13 249 110	13 249 110	100,0
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					22 050 000	22 050 000	22 050 000	100,0
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					3 513 900	3 513 900	3 513 900	100,0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött hátrahagyott szennyvíz ártalmatlanítása					250 000	250 000	250 000	100,0
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					258 991 680	258 991 680	258 991 680	100,0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:								
	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	137 000	130 000	199,0	213,7	27 263 000	27 304 100	27 304 100	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					7 039 426	7 050 038	7 050 038	100,0
	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás						0	0	
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790	5 262 900	16,9	18,8	101 075 351	101 673 430	101 673 430	100,0
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					40 411 449	40 650 570	40 650 570	100,0
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	514 000	467 690	10,0	9,0	5 140 000	5 088 600	5 088 600	100,0
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					2 030 000	2 009 700	2 009 700	100,0
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjt. 16. §. (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzeti és területi szintű pedagógus	811 600	811 600	4	2	3 246 400	2 029 000	2 029 000	100,0
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					2 489 600	1 556 000	1 556 000	100,0
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	4 421 000	3 878 000	13,0	13,0	57 473 000,0	57 473 000	57 473 000	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					11 011 000,0	11 011 000	11 011 000	100,0
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:					257 179 226	255 845 438	255 845 438	100,0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:								
	1.3.2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:								
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000	5 128 940	számított létszám	számított létszám	35 568 000	35 568 000	35 568 000	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					4 290 600	4 290 600	4 290 600	100,0
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ-óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 810 300	4 843 970	számított létszám	számított létszám	55 778 880	55 778 880	55 778 880	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					6 720 000	6 720 000	6 720 000	100,0
	1.3.2.2.2. Család és gyermekjóléti központ-óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 429		4 509		19 970 361	19 970 361	19 970 361	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					1 961 415	1 961 415	1 961 415	
	1.3.2.3. Szociális érkeztetés - társulás által történő feladatellátás	87 570	81 190	517	497	45 273 690	41 333 040	41 333 040	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					2 985 675	2 725 800	2 725 800	100,0
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	25 000	34	36	850 000	850 000	850 000	100,0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	698 160	602 080	322	328	224 807 520	224 807 520	224 807 520	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					27 418 300	27 418 300	27 418 300	100,0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			12 hóra	12 hóra	5 612 200	5 612 200	5 612 200	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					435 000	435 000	435 000	100,0
	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	477 940	423 940	190	190	90 808 600	90 808 600	90 808 600	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					8 892 000	8 892 000	8 892 000	100,0
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	995 900	912 400	8	8	7 967 200	7 967 200	7 967 200	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					585 200	585 200	585 200	100,0
	1.3.2. Összesen:					539 924 641	535 724 116	535 724 116	100,0
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 560 900	6 990 700	2	2	15 121 800	15 121 800	15 121 800	100,0
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					1 922 200	1 922 200	1 922 200	100,0
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 276 200	5 453 000	7,8	8,0	48 954 360	55 230 560	55 230 560	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					4 382 040	4 943 840	4 943 840	100,0
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás					770 400	2 514 000	2 514 000	100,0
	1.3.3. Összesen:					71 150 800	79 732 400	79 732 400	100,0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék						82 486 272	82 486 272	100,0
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					611 075 441	697 942 788	697 942 788	100,0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:								
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 961 000	2 700 300	16,95	17,14	50 188 950	49 211 820	49 211 820	100,0
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján					11 170 050	10 952 580	10 952 580	100,0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás					52 601 553	65 694 451	65 694 451	100,0
	1.4.1. Összesen:					113 960 553	125 858 851	125 858 851	100,0
	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	285,00	285,00	2 590	1 213	738 150	257 640	257 640	100,0
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:					114 698 703	126 116 491	126 116 491	100,0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:								
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					17 427 375	17 427 375	17 427 375	100,0
	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					9 278 132	9 278 132	9 278 132	100,0

	Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III.10.) Korm.rend.3.mell.)				3 208 000	3 208 000	3 208 000	100,0
	Kiegészítő támogatás				0	3 017 326	3 017 326	100,0
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				0	735 000	735 000	100,0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:				29 913 507	33 665 833	33 665 833	100,0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:							
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					0		
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)					0		
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:					0		
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:							
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:							
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)				188 525 420	188 525 420	188 525 420	100,0
	Támogatások összesen:				1 083 333 137	1 184 036 810	1 184 036 810	100,0
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:				543 408 496	565 826 422	565 826 422	100,0
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:				539 924 641	618 210 388	618 210 388	100,0
	Támogatások mindösszesen:				1 083 333 137	1 184 036 810	1 184 036 810	100,0
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:				543 408 496	565 826 422	565 826 422	100,0
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:				539 924 641	618 210 388	618 210 388	100,0

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei:					
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció				
1)	Jövedelemadók:	0	0	495	
2)	Vagyoni típusú adók:				
-	Építményadó	5 000	5 000	3 342	66,8
-	Telekadó	1 200	1 200	950	79,2
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	26 605	98,5
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200	33 200	30 897	93,1
3)	Értékesítési és forgalmi adók:				
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	700 000	848 652	853 749	100,6
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000	5 000	1 753	35,1
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000	5 000	1 753	35,1
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:				
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000	1 000	5 164	516,4
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	1 000	1 000	305	30,5
-	Talajterhelési díj	2 500	2 500	1 589	63,6
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500	4 500	7 058	156,8
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	742 700	891 352	893 952	100,3
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 800	1 800	1 800	100,0
2)	DÁM Társulás által átadott összeg 2022. évi támogatás és kamatai visszafizetésének fedezetére (018030 korm-i funkció)	382	382	381	99,7
3)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	4 265	10 974	10 974	100,0
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	11 078	126 275	121 706	96,4
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás)(041237 korm-i funkció)	0	1 252	5 821	464,9
6)	VP6-7 2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	16 185	22 488	0	
7)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099	23 099	0	
8)	Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatás Kábitószertügyi Egyeztető Fórum szakmai programtervébe foglalt tevékenységek megvalósításához (074054 korm.-i funkció)	0	700	700	100,0
9)	BURSA ösztöndíj visszaaltat összege (018030 korm.-i funkció)	0	228	227	99,6
10)	Nyári diákmunka programhoz kapcsolódóan kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	2 668	2 755	103,3
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	56 809	189 866	144 364	76,0
10)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz				
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 760	10 760	10 428	96,9
-	Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	30 696	30 696	32 394	105,5
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	14 381	17 925	17 925	100,0
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	55 837	59 381	60 747	102,3
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	112 646	249 247	205 111	82,3
	Intézmények költségvetésében				
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár				
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000	3 000	0	
2)	NAV SZJA adó 1 %-a	0	0	38	
	Intézmény összesen:	3 000	3 000	38	1,3
	Tamási Polgármesteri Hivatal				
1)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)		5 572	5 571	100,0
2)	Hatósági szerződés alapján járó bértámogatás összegéből a 2024. évre jutó rész (011130 korm-i funkció)		690	690	100,0
	Intézmény összesen:		6 262	6 261	100,0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	115 646	258 509	211 410	81,8
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	550	226	41,1
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500	500	0	
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitást elől elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm.-i funkció)		30 000	30 000	100,0
	Önkormányzat összesen:	800	31 050	30 226	97,3
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	116 446	31 050	30 226	97,3
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)	0	2 100	2 100	100,0
2)	E.ON Áramszolgáltató Kft. által visszautalt fel nem használt települési támogatás (107060 korm.-i funkció)	0	0	3	
	Önkormányzat összesen:	0	2 100	2 103	100,1
	Intézmények költségvetésében				
	Tamási Aranyszőlő Óvoda és Bölcsőde				
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 400	1 550	1 550	100,0
	Intézmény összesen:	1 400	1 550	1 553	100,0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 400	1 550	3 653	235,7
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	200	100,0
	Önkormányzat összesen:		200	200	100,0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:		200	200	100,0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
1.	Felhalmozási bevételek:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	180 600	199 927	8 336	4,2
2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350, 066020 korm.funkció)		336	788	234,5
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	180 600	200 263	9 124	4,6
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	1 823	0	
2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	3 400	3 400	0	

		VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	53 725	45 140	21 927	48,6
	3)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyógytér programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	3 238 923	3 238 923	1 820 709	56,2
	4)	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	9 975	9 975	100,0
	5)	eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	0	0	5 968	
	6)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00069-Kossuth tér-Szabadság utca rekonstrukció (045120 korm-i funkció)	0	0	5 968	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 307 846	3 299 261	1 858 579	56,3
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:				
		Önkormányzat költségvetésében				
		Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 416	2 416	0	
	1)	Lakosságnak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzügyi támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	650	650	433	66,6
	2)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 497	2 993	2 992	100,0
	3)	Tamási Koppány Sportegyesületnek sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0	2 912	2 912	100,0
	4)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	4 563	8 971	6 337	70,6
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:				
		Önkormányzat költségvetésében				
		Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	43 947	43 947	43 947	100,0
	1)	Tamási Város Csatornamű Vízgazd. Társulattól átvett kötelezettségek befolyt összeg (korábbi évekről áthúzódó)(052020 korm-i funkció)		371	371	100,0
	2)	Önkormányzat összesen:	43 947	44 318	44 318	100,0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	43 947	44 318	44 318	100,0
	5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:				
		Önkormányzat költségvetésében				
		Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678	4 678	0	
	1)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 678	4 678	0	

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-a
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	2 650	2 550	96,2
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	762	762	762	100,0
3)	DÁM Társulás részére adott 2024. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	630	630	630	100,0
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 072	5 072	5 071	100,0
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás mammográfiai szűrőbuszhoz (018030 korm-i funkció)	821	335	334	99,7
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	450	450	450	100,0
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	99 701	99 701	99 700	100,0
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	8 553	8 553	8 553	100,0
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	39 859	39 859	39 859	100,0
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	62 499	62 499	62 499	100,0
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	48 260	44 060	44 060	100,0
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	252 226	252 226	252 225	100,0
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	21 932	21 932	21 932	100,0
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	6 048	6 048	6 048	100,0
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	850	850	850	100,0
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	0	82 485	82 484	100,0
17)	DÁM Társulásnak továbbadott 2023. évi elszámolás alapján még járó normatíva	0	3 013	3 013	100,0
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszersomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270	1 270	1 270	100,0
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201	201	0	
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	3 000	3 000	0	
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagdíj (018030 korm-i funkció)	200	200	200	100,0
22)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	466	466	465	99,8
23)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130	130	131	100,8
24)	2024. évi kárenyhítési hozzájárulás (Közmunka)	0	94	94	100,0
	Önkormányzat összesen:	555 580	636 486	633 180	99,5
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	555 580	636 486	633 180	99,5
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300	300	344	114,7
2)	Pénzeszköz átadás rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm-i funkció)	4 000	4 000	0	0,0
3)	Pénzeszköz átadás rezsi-költségekre (Sportok Háza/Velodrom)(081030 korm-i funkció)	3 000	3 000	0	0,0
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	10 000	10 540	10 847	102,9
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 127	2 473	2 126	86,0
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 000	10 000	9 620	96,2
7)	Horseman Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm-i funkció)	3 000	3 000	3 000	100,0
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400	2 400	2 400	100,0
9)	Tamási Munkásszállás épület ideiglenes áramellátásához kapcsolódó kiadások megtérítése (066020 korm-i funkció)	0	400	176	44,0
10)	Üzemeltetési szerződés létrejöttéig felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására megállapodás alapján átadott összeg (066020 korm-i funkció)	0	2 000	0	0,0
11)	Suchy Las testvérvárosnak adott hozzájárulás ifjúsági találkozó megszervezéséhez (011130 korm-i funkció)	0	1 596	1 596	100,0
12)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek megállapodás alapján adott pénzügyi fedezet csőtörés miatti káresemény helyreállításához (081061 korm-i funkció)	0	1 563	1 563	100,0
13)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek adott vissza nem térítendő támogatás üzemeltetési feladat negatív pénzügyi eredményének csökkentéséhez, illetve fizetőképessége megőrzéséhez (081061 korm-i funkció)	0	28 425	28 425	100,0
	Önkormányzat összesen:	34 827	69 697	60 097	86,2
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	34 827	69 697	60 097	86,2
3.	Árkiegészítések, ártámogatások				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	3 500	4 500	4 516	100,4
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm-i funkció)	1 400	1 400	935	66,8
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	4 900	5 900	5 451	92,4
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	550	340	61,8
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	0	30 000	30 000	100,0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300	30 550	30 340	99,3
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)	0	200	200	100,0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre összesen:	0	200	200	100,0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450	450	0	
4)	Móricz Zs. LTP. 8. alatti gyógyszerár közös költség átadása Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek (013350 korm-i funkció)	647	647	324	50,1
5)	Tamási Városért Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat önértékeléséhez (066020 korm-i funkció)	157	157	157	100,0
6)	Gépbér-Színpad Kft.-től "Tamási Zöld Város" pályázathoz kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	0	129	128	99,2
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 254	3 383	609	18,0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságak (061030 korm-i funkció)	1 000	1 000	200	20,0
2)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként (900060 korm-i funkció)	1 497	2 993	2 992	100,0
3)	Tamási Koppány Sportegyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához (900060 korm-i funkció)	0	2 912	2 912	100,0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	2 497	6 905	6 104	88,4

III. Tartalékok					
		Önkormányzat költségvetésében			
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	20 000	0	0	
2.	Céltartalék				
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500	0	0	
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 500	0	0	
3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000	0	0	
4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	22 510	20 510	0	
5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	30 000	0	0	
6)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129	0	0	
7)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870	1 870	0	
8)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm.-i funkció)	21 593	31 852	0	
9)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	198 103	198 103	0	
10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm.-i funkció)	40 010	7 428	0	
11)	Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	90 000	90 000	0	
12)	2025. évi ÁH-on belüli megelőlegezés elkülönítése (011130 korm.-i funkció)	0	49 535	0	
	Céltartalék összesen:	408 215	399 298	0	
	Tartalék összesen:	428 215	399 298	0	
IV. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:					
1)	2022. évi normatíva ellenőrzéshez kapcsolódóan visszafizetendő összeg (DÁM Társulás) (018010 korm.-i funkció)	339	339	339	100,0
2)	2023. évi normatíva elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	0	3 659	3 658	100,0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	339	3 998	3 997	100,0

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzkészlet 2024. év január 01-én, ebből:	1 045 601
2	- Bankszámlák egyenlege	1 045 367
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	234
4	Bevételek (+)	16 955 755
5	Maradány igénybevétel(pénzforgalom nélküli(-)	2 439 922
6	Kiadások (-)	15 410 933
7	36-os szla.forgalom (-)	-840 523
8	Záró pénzkészlet 2024. év december 31-én, ebből	991 024
9	- Bankszámlák egyenlege	990 755
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	269

Tamási Város Önkormányzata 2024. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Fősszeg összesen	Költségvetési szerv				Ezer forint
		Önkormányzat	Tamási Polgármesteri Hivatal	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 209 226	6 169 951	9 956	13 839	15 480	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 334 698	6 550 079	301 500	124 914	358 205	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 125 472	-380 128	-291 544	-111 075	-342 725	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 746 529	9 997 104	294 151	111 630	343 644	
02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 076 233	8 076 233	0	0	0	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 670 296	1 920 871	294 151	111 630	343 644	
A) Alaptevékenység maradványa	1 544 824	1 540 743	2 607	555	919	
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 294 841	1 290 760	2 607	555	919	
alaptevékenység szabad maradványa	249 983	249 983	0	0	0	

Tamási Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékelő eszközökről és forrásokról
2024. december 31.

Ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 991		3 935
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 349		16 311
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 340	0	20 246
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 868 831		12 671 489
ebből:	Forgalomképtelen ingatlanok	3 002 957		2 978 963
	- Földterület	406 404		399 939
	- Telek	20 324		20 324
	- Épület	92 852		90 311
	- Építmény	2 475 637		2 460 914
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	7 740		7 475
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 304 497		7 204 643
	- Földterület	11 766		11 825
	- Telek	179 272		212 024
	- Épület	2 059 274		2 403 266
	- Építmény	3 048 284		4 570 148
	- Ültetvény	16		0
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	5 885		7 380
	Forgalomképes ingatlanok	2 561 377		2 487 883
	- Földterület	43 024		61 991
	- Telek	245 881		213 129
	- Épület	1 925 176		1 881 985
	- Építmény	345 115		328 878
	- Ültetvény	1 522		1 260
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	659		640
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	157 013		1 399 373
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 937 607		4 504 432
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 963 451	0	18 575 294
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	81 108		81 108
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	81 108		81 108
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10		10
19	A/III/2a - ebből: államkötvények			
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	81 118	0	81 118
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 074 909	0	18 676 658
30	B/I/1 Vásárolt készletek	856		507
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
32	B/I/3 Egyéb készletek			
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 112		1 112
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 968	0	1 619
36	B/II/1 Nem tartós részesedések			
37	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
38	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
39	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
40	B/II/2c - ebből: államkötvények			
41	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
42	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
43	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 968	0	1 619
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
47	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)			
48	C/II/1 Forintpénztár			
49	C/II/2 Valutapénztár	234		268
50	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	234	0	268
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	920 410		949 473
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	124 957		41 283
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 045 367	0	990 756
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)			
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 045 601	0	991 024
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	4 678		4 677
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 678		4 677
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	36 530		36 361
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0		0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 114		2 022
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 526		20 444
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 890		13 895

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	721 307	58 776
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 633	22 575
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 911	4 929
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 385	5 877
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 737	7 997
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	657 516	11 495
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	125	5 904
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	39	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	39	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	850	831
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	850	831
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	15 089	14 605
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 823	8 710
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)		
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
103	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1a+...+D/I/8)	778 493	115 250
104	D/I/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		
105	D/I/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/I/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
107	D/I/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/I/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	367 567	397 155
109	D/I/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra		
110	D/I/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
111	D/I/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
112	D/I/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80	157
113	D/I/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	365 480	395 893
114	D/I/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 007	1 106
115	D/I/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0
116	D/I/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
117	D/I/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/I/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra		
119	D/I/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/I/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/I/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre		
122	D/I/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
123	D/I/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
124	D/I/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/I/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	149 400	149 400
126	D/I/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
127	D/I/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	149 400	149 400
128	D/I/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
129	D/I/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
130	D/I/5e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
131	D/I/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	42	175
132	D/I/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
133	D/I/6b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
134	D/I/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	42	175

135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 764		2 643
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 764		2 643
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)			
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből			
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből			
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből			
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	519 773		549 373
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 454 664		638 040
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	1 453 576		635 914
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	931		2 037
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	28		0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	129		88
152	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
154	D/III/4 Forgóke elszámolása	1 600		1 600
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 456 264		639 640
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 754 530		1 304 263
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	932		3 907
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	120 180		169 037
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		1 898
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		-1 898
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	121 112		172 944
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0		0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-158 140		-205 060
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-158 140		-205 060
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 724		6 011
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	191		313
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 915		6 324
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-26 113		-25 792
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
176	F/3 Halasztott ráfordítások			
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 850 895		20 947 772
FORRÁSOK				
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	209 203		209 203
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	180 115		180 115
182	G/IV Felhalmozott eredmény	11 862 384		11 531 242
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-331 142		-181 569
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 920 560		11 738 991
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	425		172
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	664 068		10 799
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9		455
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 394		3 208
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	15 620		3 365
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	701		701
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0		0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	685 217		18 700
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	315		0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 900		4 600
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	234 690		465 063
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	190 299		415 528
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 391		49 535
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	241 905		469 663
236	H/III/1 Kapott előlegek	58 472		64 571
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13		0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	144		278
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 167		33 132
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 796		97 981
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 000 918		586 344
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 155		89 557
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 846 262		8 532 880
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 929 417		8 622 437
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 850 895		20 947 772

Tamási Város Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott eszközökről

2024. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Értéke
Vagyonkezelésbe adott eszközök	
1) Föld	253
2) Telek	32 364
3) Épület	2 089 312
4) Építmény	50 675
5) Ültetvény	14
6) Gépek, berendezések	3 275
7) Informatikai eszközök	0
8) Kulturális javak	242
9) Hangszer	459
10) Jármű	0
11) Vagyoni értékű jogok	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	2 176 594

Tamási Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a 0-ra leírt befektetett eszközökről
(2024.12.31.)

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	53	50 528
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	16	6 396
4.	0-ig leírt immateriális javak összesen	69	56 924
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület		
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület		
7.	0-ig leírt forgalomképes épület	1	0
8.	0-ig leírt épületek összesen	1	0
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	4	2 141
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	5	4 006
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	3	261
12.	0-ig leírt építmény összesen	12	6 408
	0-ig leírt forgalomképes ültetvény	2	662
	0-ig leírt ültetvény összesen:	2	662
13.	0-ig leírt ingatlanok összesen:	15	7 070
14.	0-ig leírt szám.techn.eszk	315	59 820
15.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	4 772	481 545
16.	0-ig leírt járművek	29	79 280
17.	0-ig leírt tenyészállatok		
18.	0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	5 116	620 645
19.	0-ig leírt immater.javak		
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	7	3 597
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	1	50
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott szám.tech.eszk.	24	29 867
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	293	102 720
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	3	42 480
25.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott immateriál.javak	0	0
26.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény	1	7 500
27.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen	329	186 214
28.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott immat.javak	1	80
29.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott inform.esz.	171	52 706
30.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,	24	2 392
31.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott hangszerek	28	7 641
32.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott járművek		
33.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott ültetvény	1	927
34.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott eszközök	225	63 746
35.	0-ig leírt befektetett eszközök összesen:	5 754	934 599

Tamási Város Önkormányzata
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2024. év

Ezer forintban									
Sor- szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyévi nyitó állomány/ (előző évi záró állomány)	120 993	14 554 850	1 089 630	0	4 937 606		20 703 079	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 469				2 955 368		2 965 837	
03	Nem aktivált felújítások					170 214		170 214	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		2 182 192	1 376 565				3 558 757	
05	Térítésmentes átvétel		918					918	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0	
07	Egyéb növekedés	2 476	159 410	124 591		1 309 980		1 596 457	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 945	2 342 520	1 501 156	0	4 435 562	0	8 292 183	
09	Értékesítés		4 791	1 232				6 023	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 998	1 422		0		4 420	
11	Térítésmentes átadás							0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0	
13	Egyéb csökkenés	2 476	159 410	124 591		4 868 737		5 155 214	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 476	167 199	127 245	0	4 868 737	0	5 165 657	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	131 462	16 730 171	2 463 541	0	4 504 431	0	23 829 605	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 654	3 686 018	932 617				4 709 289	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 562	398 563	188 482	0			607 607	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	25 899	56 931	0			82 830	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	111 216	4 058 682	1 064 168	0	0	0	5 234 066	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0						0	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés		2 391		0	0		2 391	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	2 391	0		0		2 391	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	111 216	4 058 682	1 064 168	0	0	0	5 234 066	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 246	12 671 489	1 399 373	0	4 504 431	0	18 595 539	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 924	18 216	795 713				870 853	

Ezer forintban

Tamási Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2024.

Sor- szám	A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás		Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7- 6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke, egyébként 0)
			Május	Október						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	258 741 680	0	0	258 741 680	0	6 348 305 291	258 741 680	0	0
2	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz artalmatlanítása	250 000	0	0	344 400	94 400	39 690 174	344 400	94 400	0
3	1.1.3. Határátfelhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	3 303 286 469	0	0	0
5	1.1.5. Közvilágítás Kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	643 858 451	0	0	0
6	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 179 226	0	-1 333 788	255 679 300	-166 138	267 619 480	255 679 300	0	1 323 209
7	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ	124 289 256	0	0	124 289 256	0	146 705 462	124 289 256	0	0
8	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	415 635 385	-4 200 525	0	412 716 690	1 281 830	546 584 884	412 716 690	1 281 830	0
9	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	71 150 800	7 156 600	1 425 000	79 732 400	0	108 213 284	79 732 400	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekéktézettetés támogatása	113 960 553	12 853 696	-955 398	123 940 251	-1 918 600	148 376 292	123 940 251	0	1 918 600
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	738 150	-54 150	-426 360	145 065	-112 575	460 282	145 065	0	112 575
13	Összesen	1 241 945 050	15 755 621	-1 290 546	1 255 589 042	-821 083	11 553 100 069	1 255 589 042	1 376 230	3 354 384

forintban

Tamási Város Önkormányzata kötött felhasználású támogatások elszámolása 2024.

I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2024.

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (=3-4-5) (+ fizetendő, - még járó)
			Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	2.melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	17 427 375	17 427 375	0	0
17.	3.melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	82 486 272	82 486 272	0	0
22.	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	735 000	735 000	0	0
25.	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	15 503 458	15 503 458	0	0
26.	3.melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	98 724 730	98 724 730	0	0
34.	Mindösszesen	116 152 105	116 152 105	0	0

Tamási Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, készízető kezességvállalások

Ezer forintban						
Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárát	Biztosíték	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány (2024.12.31.)
-	-	-	-	-	-	-
Összesen:					0	0

Tamási Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége, készízető kezességvállalása 2024.12.31. napon nincs.

Tamási Város Önkormányzata részesedéseinek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Részesedés %-a	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett, értékhelyesbítéssel növelt) érték
1.	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.	100%	89 420	89 420	81 108
	Összesen:	-	89 420	89 420	81 108

Megjegyzés: Tamási Város Önkormányzata fentiekén kívül a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-ben 10 ezer Ft névértékű részvénnnyel rendelkezik.