

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az aláírt támogatási szerződések, az állami támogatások változásainak átvezetése és a képviselő-testületi döntések beépítése érdekében a 2025. évi költségvetését módosítja.

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

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 8.528.516 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 4.302.599 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4.225.917 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 9.940.529 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 4.738.197 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.202.332 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.412.013 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 435.598 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 976.415 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 1.544.825 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 577.147 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 967.678 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 132.812 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 49.535 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 83.277 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 10.073.341 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 10.073.341 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi

- a) általános tartalékát 35.913 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 361.384 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**

- ba)* 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,
- bb)* 900 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diáksparlament” működésére,
- bd)* 6.002 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 33.668 E-Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),
- bf)* 49.228 E Ft-ot TOP_PLUSZ-os pályázatok megvalósításához,
- bg)* 90.000 E Ft-ot a Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítésére,
- bh)* 10.600 E Ft-ot a KEHOP szennyvízagglomeráció nyilvánossági feladatának fedezetére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 167.616 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bk)* 0 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással,ú
- bl)* 0 E Ft-ot az önkormányzati hivatal működése támogatása (bértámogatás) célra különít el.”

3. §

- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

A rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. szeptember 4.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat mindösszesen	Ezer forintban 2025. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 837 279	1 687 617	149 662
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 458 547	1 458 547	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 145	292 145	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 287	289 287	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	711 707	711 707	
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	132 751	132 751	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657	32 657	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	378 732	229 070	149 662
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	378 732	229 070	149 662
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	155 054	155 054	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 940 143	3 030 414	909 729
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 935 465	3 025 736	909 729
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 393 145	2 393 145	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	910 700	910 700	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	93 700	93 700	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000	810 000	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	3 000	3 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000	4 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 522 170	1 163 857	358 313
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 500	200	25 300
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 752	46 716	46 036
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 006	13 785	14 221
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 393	50 930	1 463
4.5.	Ellátási díjak	49 558	48 258	1 300
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 967	127 566	9 401
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 091 887	831 295	260 592
4.8.	Kamatbevételek	16 727	16 727	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	541	541	
4.11.	Egyéb működési bevételek	27 839	27 839	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	282 708	282 708	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	282 708	282 708	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	32 450	32 450	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 900	30 900	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550	1 550	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 066	2 416	650
7.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 066	2 416	650
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	4 302 599	3 794 624	507 975
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	4 225 917	3 315 538	910 379
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 528 516	7 110 162	1 418 354
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 544 825	1 544 825	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ...+ IV.)	1 544 825	1 544 825	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
	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 vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 544 825	1 544 825	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 544 825	1 544 825	
	ebből: Működési célú	577 147	577 147	
	Fejlesztési célú	967 678	967 678	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)			0
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 073 341	8 654 987	1 418 354

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat mindösszesen	2025. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	4 738 197	3 968 479	769 718
1.1.	Személyi juttatások	1 020 885	829 444	191 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 210	116 535	22 675
1.3.	Dologi kiadások	2 185 765	1 751 961	433 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 979	1 979	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	223 308	223 308	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	647 911	647 911	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 400	30 400	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	5 900	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 895	48 097	31 798
1.17.	Tartalékok	397 344	307 344	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 202 332	4 225 881	976 451
2.1.	Beruházások	2 616 306	2 557 165	59 141
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	787 935	785 883	2 052
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 602 854	1 602 854	
2.2.	Felújítások	2 582 576	1 668 266	914 310
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 337 227	1 337 227	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 450	450	2 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 940 529	8 194 360	1 746 169
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	132 812	132 812	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	83 277	83 277	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	83 277	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ...+3.1.14.)	49 535	49 535	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	49 535	
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 073 341	8 327 172	1 746 169
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 412 013	-1 084 198	-327 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 412 013	1 412 013	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat		
		3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	
1.	2.									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 283 078	1 372 562	1 458 547	Személyi juttatások	758 898	895 479	1 020 885		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 556	211 410	378 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 826	108 686	139 210		
3.	2.-ből EU-s támogatás	74 488		155 054	Dologi kiadások	1 022 281	2 179 827	2 185 765		
4.	Közhatalmi bevételek	936 637	893 957	910 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	4 598	5 600		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 638	3 653	1 550	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	326	3 997	1 979		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések					
7.	Működési bevételek	720 210	1 178 860	1 522 170	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belültre	608 954	633 180	647 911		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	4 112	5 451	5 900		
9.	Működési garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívültre	32 990	60 097	79 895		
10.	Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 223	30 226	30 900	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan					
11.	Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		200		Tartalékok			397 344		
12.	Elszámolásból származó bevételek				A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	174 543	188 526	223 308		
13.	Elvonások és befizetések				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre		200			
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívültre	30 255	30 340	30 400		
	Költségvetési bevételek összesen	3 257 342	4 290 868	4 302 599	Költségvetési kiadások összesen	2 730 035	4 110 381	4 738 197		
	Hiány belföld finanszírozásának bevételei	11 290 641	7 851 538	577 147	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	482 053	572 268	577 147	Likviditási célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel									
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásából származó bevétel	10 763 739	7 228 603		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 849	50 667		Kölcsön törlesztése					
	Hiány külföld finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	10 763 739	7 228 603			
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 063	45 523	49 535		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11 290 641	7 851 538	577 147	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	10 808 802	7 274 126	49 535		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 547 983	12 142 406	4 879 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 538 837	11 384 507	4 787 732		
	Költségvetési hiány:			435 598	Költségvetési többlet:	527 307	180 487			
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	1 009 146	757 899	92 014		

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

Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 152	1 858 579	3 935 465	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 627 682	3 008 443	2 616 306		
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 915 872	1 842 636	2 393 145	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérímelhető ÁFA nélkül)	517 415	2 610 041	1 602 854		
3.					Felújítások	107 468	209 161	2 582 576		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	143 364	44 318		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	110 695	1 337 227		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	11 306				
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	35 695	9 124	282 708	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülré)	240	6 104	1 000		
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	1 734	6 337	7 744	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 153	609	2 450		
9.										
10.										
	Költségvetési bevételek összesen:	2 211 945	1 918 358	4 225 917	Költségvetési kiadások összesen:	1 750 849	3 224 317	5 202 332		
	Hiány belső finanszírozás bevételei	938 176	1 867 655	967 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	938 176	1 867 655	967 678	Hitelek törlesztése					
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	59 840	83 277		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beirólai, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	67 907	285 069		Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	67 907	285 069		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	1 006 083	2 152 724	967 678	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	59 840	83 277		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 218 028	4 071 082	5 193 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 787 251	3 284 157	5 285 609		
	Költségvetési hiány:	-461 096	1 305 959	976 415	Költségvetési többlet:					
	Tárgyévi hiány:			92 014	Tárgyévi többlet:	1 430 777	786 925			

Ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés és	Önkormányzat	2025. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 458 547
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 145
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 287
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	711 707
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	132 751
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	375 042
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	375 042
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	155 054
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3 940 143
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 935 465
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 393 145
3.	Közhatalmi bevételek:	910 700
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	93 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000
3.4.	Gépjárműadók	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	3 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000
4.	Működési bevételek:	1 466 562
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 300
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 620
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 791
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 393
4.5.	Ellátási díjak	34 558
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 750
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 091 563
4.8.	Kamatbevételek	16 727
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	521
4.11.	Egyéb működési bevételek	25 339
5.	Felhalmozási bevételek:	282 708
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	282 708

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	30 900
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3 066
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 066
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		8 467 668
8.	Finanszírozási bevételek	1 540 744
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	1 540 744
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	1 540 744
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 540 744
	Ebből: működési célú	573 066
	Ebből: felhalmozási célú	967 678
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	0
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		1 540 744
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		10 008 412
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	356 674
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	46 908
1.3.	Dologi kiadások	2 061 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 979
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	223 308
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	647 911
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900
1.14.	Kamattámogatások	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	79 895
1.17.	Tartalékok	397 344
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	3 857 522
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 606 962
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 602 854
2.2.	Felújítások	2 582 576
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 337 227
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	1 000
2.9.	Lakástámogatás	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 450
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 192 988
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	825 090
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
	Költségvetési kiadások összesen:	9 050 510
	Finanszírozási kiadások összesen:	957 902
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	10 008 412

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2025. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2025. évi előirányzat
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 900
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás	
1.3 Dologi kiadások		4. Működési bevételek:	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.16 Tartalékok		4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5. Felhalmozási bevételek:	
2.1. Beruházások		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
Ebből: EU-s		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2. 013320 Köztisztviselői- és köznevelési feladatok kiadásai		Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 900
1. Működési költségvetés kiadásai:		013320 Köztisztviselői- és köznevelési feladatok kiadásai	
1.3. Dologi kiadások	16 650		
2.1. Beruházások	3 259		
2.2. Felújítások	741		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 650	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 500
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás	22 500
1.3. Dologi kiadások	153 783	4. Működési bevételek:	
1.16 Tartalékok	1 870	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 084
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1. Beruházások	80 694	4.4. Tulajdonosi bevételek	
Ebből: EU-s	55 341	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	763
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	90 535
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 131
		Ebből: EU-s támogatás	480 131
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	282 708
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	895 721
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
4. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
1.3 Dologi kiadások	1 979		
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	292 145
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	

			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		289 287
	Finanszírozási kiadások:		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		711 707
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		132 751
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		32 657
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
			8. Finanszírozási bevételek		
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		
5.	018020 Központi költségvetési befizetések	51 514	018020 Központi költségvetési befizetések		1 458 547
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	223 308			
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	223 308			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	1.3. Dologi kiadások		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	647 911	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		8. Finanszírozási bevételek		
	Finanszírozási kiadások:		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 540 744
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	812 788	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 460 699	045120 Új, autópálya építése		1 540 744
7.	045120 Új, autópálya építése				
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	17 546	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		79 155
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	Ebből: EU-s támogatás		79 155
	1.3. Dologi kiadások	25 798	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.16. Tartalékok		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		839 713
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás		710 577
	2.1. Beruházások	5 709			
	Ebből: EU-s	2 032			
	2.2. Felújítások	882 087			
	Ebből: EU-s	685 903			
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	933 421			
8.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				918 868
	1. Működési költségvetés kiadásai:		045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	1.3. Dologi kiadások		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	32 741	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	5 000			
	Ebből: EU-s				
	2.2. Felújítások	2 000			
	Ebből: EU-s				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	39 741			
9.	045161 Kertek, parkok üzemeltetése, fenntartása				0
	1. Működési költségvetés kiadásai:		045161 Kertek, parkok üzemeltetése, fenntartása		
	1.3. Dologi kiadások		4. Működési bevételek:		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 350	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		

[illegible]

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	541 928	Kormányzati funkció bevétele összesen:	56 931
17.	072111 Háziorvosi alapelállítás		072111 Háziorvosi alapelállítás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	14 259	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 316
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 755	4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	18 300	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19
	2.1 Beruházások	147	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 461	Kormányzati funkció bevétele összesen:	33 424
18.	072311 Fogorvosi alapelállítás		072311 Fogorvosi alapelállítás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	5 201	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 196
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	678	4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	11 938	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	478
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770
	2.1 Beruházások		4.11. Egyéb működési bevételek	20 444
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 817		
19.	074031 Család- és nővédelmi eu. Gondozás		074031 Család- és nővédelmi eu. Gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1 Beruházások		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
20.	074032 Ifjúsági eu. gondozás		074032 Ifjúsági eu. gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	9 288	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 743
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 207		
	1.3 Dologi kiadások	248		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 743	Kormányzati funkció bevétele összesen:	10 743
21.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	1 051		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.2. Felújítások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 051	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
22.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	14 027	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 794	4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 500
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
			4.4. Tulajdonosi bevételek	1 367
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 124
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 680
			4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	29 000		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	7 000		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	1 914		
	2.2. Felújítások	2 000		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	55 735	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
23.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
				12 671

[illegible]

				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parüzési adó)		810 000
				3.4. Gépjárműadók		
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		3 000
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)		4 000
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		
31.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0				910 700
				4. Működési bevételek:		
				4.8. Kamatbevételek		14 727
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 678
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		30 500
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		2 416
				8. Finanszírozási bevételek:		
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				8.1.1.3. Ebből/Fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				83 277		
				113 277		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:		
				Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		52 321
				1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1 Személyi juttatások	172 298	292 145
				1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 152	289 287
				1.3 Dologi kiadások	1 632 117	711 707
				1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	132 751
				1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 979	32 657
				1.6 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	223 308	0
				1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0	0
				1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0
				1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	647 911	0
				1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
				1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	30 400	0
				1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	5 900	225 380
				1.13 Árkiegészítések, ártámogatások		
				1.14 Kamattámogatások		
				1.15 Működési támogatások EU-nak		
				1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	48 097	155 054
				1.17 Tartalékok	307 344	0
				Működési költségvetés kiadásai összesen:		0
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1 Beruházások	3 100 106	4 678
				2.1.1. Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 547 821	
					1 602 854	3 025 736

2.2. Felújítások	1 668 266	2.6 Ebből: EU-s támogatás	2 393 145
Ebből: EU-s	1 337 227		
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Jövedelemadók	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre		3.2. Vagyroni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 700
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	0	3.4. Gépjárműadók	810 000
			0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5. Egyéb aranyhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájaitérhelési díj)	3 000
		Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyroni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kécsedelemi és önelnelnőrzési pótlék, stb.)	4 000
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	4. Működési bevételek:	
2.9. Lakástámogatás		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	450	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 584
		4.3. Követített szolgáltatások értéke	7 570
		4.4. Tulajdonosi bevételek	50 930
		4.5. Elutazási díjak	33 258
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 349
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	830 971
		4.8. Kamatbevételek	16 727
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	521
		4.11. Egyéb működési bevételek	25 339
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Immatériális javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	282 708
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
		5.4. Rézszesedések értékesítése	0
		5.6. Rézszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 416
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:	
		8. Finanszírozási bevételek	7 049 314
		I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Befizetési finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Befizetési értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése	
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6. Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése	
		8.1.7. Éven túli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	
		III. Maradvány igénybevételei:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 540 744

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kitüntetések, kapcsolatségi referens) 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó 1.3 Dologi kiadások 1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1 Beruházások 2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Kormányzati funkció kiadása összesen: 018010 Önkormányzatok elszámolója a központi költségvetéssel	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kitüntetések, kapcsolatségi referens) 6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 19 522 2 535 1 600 23 657 Kormányzati funkció bevételének összesen: 018010 Önkormányzatok elszámolója a központi költségvetéssel 1.1. 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.) 1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása 1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatása összesen: Kormányzati funkció bevételének összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Finanszírozási kiadások: 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen: 12 302 12 302 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 8. Finanszírozási bevételek 8.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Kormányzati funkció bevételének összesen:
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó 1.3 Dologi kiadások 1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1 Beruházások 2.2 Fejlesztések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1 Készletértékesítés ellenértéke 4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 760 3 086 16 887 11 592 4 554

Kormányzati funkció kiadása összesen:		52 287	Kormányzati funkció bevétele összesen:		11 592
5.	061237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		061237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	121 261	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		137 750
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		25 000
	1.3. Dologi kiadások	14 889			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 423			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	127	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 300
	2.2. Felújítások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 400
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	198 700	Kormányzati funkció bevétele összesen:		168 450
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		650
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevétele összesen:		650
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.1. Személyi juttatások	5 998	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		44 196
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
	1.3. Dologi kiadások	36 826	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 938
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 934
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
	2.1. Beruházások	39 286	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	2.2. Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	82 136	Kormányzati funkció bevétele összesen:		50 068
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok díjazása, városmarketing)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok díjazása, városmarketing)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	900	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105			
	1.3. Dologi kiadások	7 112	4. Működési bevételek:		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.5. Ellátási díjak		
	2.1. Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 000	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 117	4.11. Egyéb működési bevételek		
	072210 Járóbetégek győgytő szakellátása		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
	1. Működési költségvetés kiadásai:		072210 Járóbetégek győgytő szakellátása		
	1.1. Személyi juttatások		4. Működési bevételek:		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	31 025	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2.1. Beruházások	188	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	2.2. Felújítások	4 581	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	35 794	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
10.	061041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		061041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1. Dologi kiadások	16 000			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	16 000			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	909 729
4. Működési bevételek:				4. Működési bevételek:	
4.3 Követített szolgáltatások értéke				4.3 Követített szolgáltatások értéke	13 521
4.4 Tulajdonosi bevételek				4.4 Tulajdonosi bevételek	1 463
4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	253 591			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 046
4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése				4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	250 314
1.3 Dologi kiadások				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				4.11. Egyéb működési bevételek	
1.17 Tartalékok	90 000			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2.1 Beruházások					
2.2 Felújítások	14 478				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	909 729				
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
081071 Üdülőtől szálláshely szolgáltatás és étkezés	1 267 798			Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 179 073
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások				4.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				4.3 Követített szolgáltatások értéke	
1.3 Dologi kiadások	127			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
2.2 Felújítások				Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	127			083030 Egyéb kiadói tevékenység	
083030 Egyéb kiadói tevékenység					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	4 873				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 873			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
084031 Civil szervezetek működési támogatása				084031 Civil szervezetek működési támogatása	
1. Működési költségvetés kiadásai:				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	14 198			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 198			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)				086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	1 492			4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	194			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3 Dologi kiadások	64			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 750			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)				086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	1 013			4.5. Elítélési díjak	1 300
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	119			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3 Dologi kiadások	2 067			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	365
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 199			Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 016
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)				086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)	
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	320
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	6 430			4.1 Készletértékesítés ellenértéke	300
				4.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 840
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	802			4.3 Követített szolgáltatások értéke	700
				4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	766

1.3. Dologi kiadások	14 491	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 579
2.1. Beruházások	508	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 231	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
092260 Gimnázium és szakélempő iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok		092260 Gimnázium és szakélempő iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	6 505
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások			
2.2. Felújítások			
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	0
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1. Személyi juttatások	184 376	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 756	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3. Dologi kiadások	429 486	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló beérkezései		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek	0
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.13. Átkészítések, ártámogatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 662
1.14. Kamattámogatások			
1.15. Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	31 798	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.17. Tartalékok	90 000	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek	
Működési költségvetés kiadásai összesen:	757 416	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.1. Beruházások	59 141	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	909 729
2.2. Felújítások	914 310		
Ebből: EU-s	0	3. Közhatalmi bevételek:	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		3.1. Vagyoni típusú adók (épliménnyadó, telekadó)	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (partvédelmi adó)	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		3.3. Gépjárműadó	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartalékos után fizetett idegenforgalmi adó, tulajdonosi díj)	
		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kárcsedelmi és önellátószolgáltatások, stb.)	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	4. Működési bevételek:	
2.9. Lakástámogatás		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	25 300
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 036

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		976 451	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	14 221
Költségvetési kiadások összesen:		1 733 867	4.4. Tulajdonosi bevételek	1 463
Finanszírozási kiadások			4.5. Ellátási díjak	1 300
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		12 302	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 401
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	260 592
			4.8. Kamatbevételek	
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11. Egyéb működési bevételek	0
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1. Imateriális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4. Rézszeresedések értékesítése	
			5.6. Rézszeresedések megszűnéséhez 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	
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	650
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	1 418 354
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevétele:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
			Ebből: működési célú	
			Ebből: felhalmozási 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	
			Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	0
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	1 746 169
			Önkormányzat működési bevételei mindösszesen:	1 418 334
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 145
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 287
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	711 707
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 751
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	375 042
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	155 054
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	0
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 935 465
			2.6. Ebből: EU-s támogatás	2 393 145
			3. Közhatalmi bevételek:	0
			3.1. Jövedelemadók	0
			3.2. Vagyoni típusú adók (foglaltatási, telekadó)	93 700
			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000
			3.4. Gépjárműadó	0
			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajdonnelési díj)	3 000
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellátási pótlék, stb.)	4 000
			4. Működési bevételek:	0
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	25 300
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	66 620
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	21 791
			4.4. Tulajdonosi bevételek	52 393
			4.5. Ellátási díjak	34 558
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 750
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 091 563
			4.8. Kamatbevételek	16 727
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	521
			4.11. Egyéb működési bevételek	25 339
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Immaterialis javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	282 708

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:

Önkormányzat működési kiadásai:

1.1. Személyi juttatások

1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1.3. Dologi kiadások

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről

1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről

1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről

1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről

1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről

1.13. Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. Kamattámogatások

1.15. Működési támogatások EU-nak

1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

1.17. Tartalékok

Működési költségvetés kiadásai összesen:

2.1. Beruházások

2.2. Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)

2.2. Felújítások

2.3. Ebből: EU-s

2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről

2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről

2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről

2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre

			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 066
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	8 467 668
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	0
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Even belüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevétel:	0
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 540 744
			Ebből: működési célú	0
			Ebből: felhalmozási célú	0
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
			Finanszírozási bevételek:	0
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:	10 008 412
			Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 540 744
				10 008 412

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2025. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	690
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	690
3.	Közhatalmi bevételek:	0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	Működési bevételek:	3 500
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500
4.4	Tulajdonosi bevételek	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	2 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Finanszírozási bevételek:	332 962
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 607
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	330 355
Intézmény bevételei mindösszesen:		337 152
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	268 442
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 022
1.3	Dologi kiadások	28 767
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	334 231
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 921
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 921
Költségvetési kiadások összesen:		337 152
Intézmény kiadásai mindösszesen:		337 152

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2025. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2025. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	690
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1. Személyi juttatások	268 442	3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 022	4. Működési bevételek	
1.3. Dologi kiadások	28 767	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4. Tulajdonosi bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5. Ellátási díjak	
2.1. Beruházások	2 921	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	2 500
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	337 152	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 190
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 607
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	330 355
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	332 962
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	690
		3. Közhatalmi bevételek	
1. Működési költségvetés kiadásai		3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	
1.1. Személyi juttatások	268 442	4. Működési bevételek	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 022	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.3. Dologi kiadások	28 767	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	500
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.4. Tulajdonosi bevételek	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.5. Ellátási díjak	
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.1. Beruházások	2 921	4.8. Kamatbevételek	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	2 500
		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	2 607
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	330 355
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	337 152	Kötelező feladatok bevételei összesen:	337 152
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	690
1.1. Személyi juttatások	268 442	3. Közhatalmi bevételek	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 022	3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	
1.3. Dologi kiadások	28 767	4. Működési bevételek	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.4. Tulajdonosi bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5. Ellátási díjak	
2.1. Beruházások	2 921	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	2 500
		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	2 607
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	330 355
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	337 152	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	337 152

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2025. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFoglalkoztatottak LÉTSÁMA

Sor- szám	Megnevezés	2025.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2025. évi átlag létszám	2025. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	8,5	0	10,8	8,5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok1	5	0	5	5
	- gépjárműkezelő-sofőr	0,5	0	0,5	0,5
	- nyári diákmunka	0	0	2,3	0
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4	0	4	4
	ebből: - választott tisztviselő	3	0	3	3
	- titkárnő	1	0	1	1
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2
7)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,5	1,5
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 óras és 1 fő 4 óras 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- Látogatóközpont működtetése (létesítményvezető (1 fő 8 óras) és takarítónő (1 fő 4 óras))	1,5	0	1,2	1,5
8)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
9)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
10)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
11)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	28	0	28,8	28
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	33,7	39
	- köztisztviselő	33	0	29,2	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), 1 fő részmunkaidős sofőr, 1 fő részmunkaidős informatikus,1 fő adminisztrátor)	5	0	3,5	5
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	39	0	33,7	39
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	14,5	0	13,5	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	32	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	49	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	131,5	19	125,0	131,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor- szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2025. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2025. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.01.-2025.02.28.)	7	2 hó/napi 8 óra	1,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.15.-2025.02.28.)	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.03.01.-2025.10.31.)	8	8 hó/napi 8 óra	5,3	
	Összesen:	8		6,7	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:				
	1) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2024.03.01.-2025.02.28.)	6	2 hó/napi 8 óra	1,0	
	2) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	32	2 hó/napi 8 óra	5,3	
	3) Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.)	21	2 hó/napi 8 óra	3,5	
	4) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	32	9 hó/napi 8 óra	24,0	
	5) Értéktéremtő program (2024.03.01.-2025.02.28.)	26	9 hó/napi 8 óra	19,5	
	Összesen:	117		53,3	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	125		60,0	

Megjegyzések:

1 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 három fő munkavállaló alkalmazása.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ezer forintban										
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat (nettó)	2025. évi előirányzat ÁFA	2025. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2025. évi beruházási bruttó előirányzat (5+6)	2025. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2025. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZAT										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e										
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	600	2025.	0	473	127		600			
Kormányzati funkció összesen:	600		0	473	127	0	600	0	0	0
013320 Köztisztasági feladatok és működtetés										
1) Hulladékot beszerzése	3 259	2025.	0	2 566	693		3 259			
Kormányzati funkció összesen:	3 259		0	2 566	693	0	3 259	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Hivatalka klíma vásárlás	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000			
2) Kempingben kültéri fedett rész (fiagória) kialakítása	5 177	2021-2025.	4 678	499	0		499			
3) Terepjáró beszerzés	9 400	2025.	0	7 402	1 998		9 400			
4) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022-2026.	6 900	2 300	0		2 300			
5) TOP-PLUSZ-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközis Otthona felújítása)	8 255	2024-2025.	0	6 500	1 755		8 255		8 255	8 255
6)"Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" előkészítési feladatok										
7) TOP-Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz biztosított keretszám (Arany J utca)	103 696	2020-2025.	101 791	1 500	405		1 905			
8) Technológiai Park címpályázat benyújtásához kapcsolódó kiadások	52 715	2024-2025.	1 444	40 371	10 900		51 271			
Kormányzati funkció összesen:	4 064	2025.	0	3 200	864		4 064			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	197 807		114 813	64 134	16 560	0	80 694	0	8 255	8 255
1) Használtautó vásárlás	4 000	2025.	0	3 150	850		4 000			
2) Traktoros fűkaszára kapasztott	300	2025.	0	236	64		300			
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	254	2025.	0	200	54		254			
Kormányzati funkció összesen:	4 554		0	3 586	968	0	4 554	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2025.	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27		127			
045120 Út, autópálya építése										
1) TOP-PLUSZ-1.2.1 Kossuth tér-Szabadság utca rekonstrukciója	2 032	2025.	0	1 600	432		2 032		2 032	2 032
2) Murvaszort gyűlekező tér/parkoló kivitelezése: Deák F. utca 30., 104 hrsz.	3 677	2025.	0	2 896	781		3 677			
Kormányzati funkció összesen:	5 709		0	4 496	1 213	0	5 709	0	2 032	2 032
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Fekvőrendőr kialakítása	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000			
2) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	2 000	2025.	0	1 574	426		2 000			
Kormányzati funkció összesen:	5 000		0	3 936	1 064	0	5 000	0	0	0
051090 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártakása										
1) Hulladékátvitelő edények beszerzése	800	2025.	0	630	170		800			
2) Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	200	2025.	0	157	43		200			
3) Komposzttelep kialakítása	5 000	2025.	0	3 937	1 063		5 000			
Kormányzati funkció összesen:	6 000		0	4 724	1 276	0	6 000			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási szennyvíztisztelő hálózat, átemelőkhöz 10 db tartalek szivattyú (GFT)	25 400	2025.	0	20 000	5 400		25 400		5 400	

Ezer forintban

[illegible]

1) Damilos fűkasza (Sportpálya)	200	2025.		0	157	43	200		
2) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2025.		0	50	14	64		
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2025.		0	197	53	250		
4) Tamási Krosspálya villamos energia igényének biztosítása	1 000	2025.		0	787	213	1 000		
5) Öntözőrendszer szivattyú cseréje (Sportpálya)	400	2025.		0	315	85	400		
Kormányzati funkció összesen:	1 914			0	1 506	408	1 914	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) TOP- Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázathoz kapcsolódó kiadások	14 478	2024.-2025.		0	11 400	3 078	14 478		
Kormányzati funkció összesen:	14 478			0	11 400	3 078	14 478	0	
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások									
1) Épületek jelző táblák (DÁM Pont)	254	2025.		0	200	54	254	0	
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (DÁM Pont)	127	2025.		0	100	27	127	0	
3) Szünnyugháló teraszoltóra DÁM Pontba	127	2025.		0	100	27	127	36	
Kormányzati funkció összesen:	508			0	400	108	508	36	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívás (Aranyerdő Óvoda felújítása)	14 968	2024.-2025.		0	11 786	3 182	14 968		14 968
Kormányzati funkció összesen:	14 968			0	11 786	3 182	14 968		14 968
Önkormányzat összesen:	9 768 485	0	4 652 587	2 506 636	100 326	742 716	2 606 962	787 935	14 968
Előzőből: beruházásként elszámolt			4 652 587	2 506 636	100 326		2 606 962	1 444 358	944 303
dologi kiadásaként elszámolt				0		742 716			
INTÉZMÉNYEK									
Tamási Polgármesteri Hivatal									
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (Kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	2 032	2025.		0	1 600	432	2 032		
(011130 korm.-i funkció)									
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése (011130 korm.-i funkció)	889	2025.		0	700	189	889		
Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:	2 921			2 300	621	0	2 921	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:									
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 995	2025.		0	1 900	95	1 995		
2) Szellemi termékek(082044 korm.-i funkció)	76	2025.		0	60	16	76		
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (082092 korm.-i funkció)	737	2025.		0	580	157	737		
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeli Gyűjtemény beruházás összesen:	2 808			0	2 540	268	2 808	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde									
Óvoda:									
1) Internethálózat kiépítése (091410 korm.-i funkció)	1 200	2025.		0	945	255	1 200		
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (akkumulátoros sövénynyíró, hűtőszekrény, gyermektehető, gyerekszék, mikrohullámú sütő, mosogatószekrény, toalettpapír adagoló, szünnyugháló, szőnyeg, függöny és vitázsrucl, lábtörő, kertészdíró, hangosító és mikrofon, stb.)	1 134	2025.		0	893	241	1 134		
3) Laptop beszerzés (óvodatitkárnak)(091140 korm.-i funkció)	201	2025.		0	158	43	201		
Bölcsőde:									
1) Bölcsődei alap játékkészlet, egyéb mozgásfejlesztést segítő eszközök	1 080	2025.		0	850	230	1 080		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 615			0	2 846	769	3 615	0	0
Intézmények összesen:	9 344	0	0	7 686	1 658	0	9 344	0	0
ÖSSZESEN:	9 777 829		4 652 587	2 514 322	101 984	742 716	2 616 306	787 935	1 444 358
Előzőből: beruházásként elszámolt				2 514 322	101 984		2 616 306	787 935	944 303
dologi kiadásaként elszámolt						742 716		0	
Megjegyzés:									
Önként vállalt feladat									

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI FELÜLTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

7. számú melléklet

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi felújítási előirányzat (nettó)	2025. évi felújítási előirányzat ÁFA	2025. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2025. évi előirányzat fordított ÁFA (munkodési kiadás)	2025. évi visszatérítendő ÁFA	várható pályázati támogatás 2025.	ebből Európai Unió támogatás
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:											
013320 Közművelődési felújítások és működtetés											
1) Ravatalozó nyílászáró cseréje		741	2025.		583	158	741				
Kormányzati funkció felújítás összesen:		741			583	158	741				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Felújítási munkák TK-nál (lapostető, egybek)		2 000	2025.	0	1 575	425	2 000				
2) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének és gépészetének javítása		6 350	2025.	0	5 000	1 350	6 350				
3) TOP-PLUSZ-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközi Otthona felújítása vázlatterv)		394 806	2024.-2025.	4 572	307 271	82 963	390 234			390 234	390 234
4) Arany J. utca 1. felújítási munkái (projektben nem támogatott)		19 050	2025.	0	15 000	4 050	19 050				
5) Polgármesteri Hivatal belső villamos hálózata részleges javítása, valamint tetőhajlítás javítása		3 000	2025.	0	2 362	638	3 000				
6) Polgármesteri Hivatal épületfelújítás		2 000	2025.	0	1 575	425	2 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:		427 206		4 572	332 783	89 851	422 634	0	0	390 234	390 234
045120 Út, autópálya építése											
1) Járda- és uttfelújítások (kommunális adó terhére)		41 040	2025.	0	32 315	8 725	41 040				
2) Árvali köz járda felújítása/megemlése		8 214	2025.	0	6 468	1 746	8 214				
3) Belterületi utak fejlesztése I. ütem		58 400	2025.	0	45 984	12 416	58 400				
4) TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat		140 940	2024.-2025.	6 388	105 946	28 606	134 552			134 552	134 552
5) TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Kossuth tér-Szabadság utca rekonstrukciója		567 583	2024.-2025.	3 969	443 791	119 823	563 614			563 614	563 614
6) "KAP-RD43-1-25 Kültériutak fejlesztése - Kecsege kultériutak út" pályázat		11 070	2025.	0	8 716	2 354	11 070				
7) TOP-PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejlesztése III. ütem" pályázat		46 846	2025.	0	36 887	9 959	46 846				
8) TOP-PLUSZ-1.2-21 "Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rekonstrukciója" pályázat		8 001	2025.	0	6 300	1 701	8 001				
9) TOP-PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejlesztése - Mörzics Zs. ltp. rekonstrukciója"		4 000	2025.	0	3 150	850	4 000				
10) Gárdonyi utca 46-68. közötti útszakasz burkolatfelújítása		6 350	2025.	0	5 000	1 350	6 350				
Kormányzati funkció felújítás összesen:		892 444		10 357	694 557	187 530	882 087	0	0	698 166	698 166
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Iparterületi úton fedlapok cseréje és pollecek beszerzése		2 000	2025.	0	1 575	425	2 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:		2 000		0	1 575	425	2 000	0	0	0	0
045161 Kereskedelmi üzemeltetése, fenntartása											
1) Kereskedelmi felújítás		3 000	2025.	0	2 362	638	3 000				
2) Termál fürdő felújítása		3 000	2025.	0	2 362	638	3 000				
3) Deák F. utca kereskedelmi melletti árok javítása		4 000	2025.	0	3 150	850	4 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:		10 000		0	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											

Ezer forintban

1) Tamási, Miklósvár utcai szennyvíz áttemelő 1 db Concertor szivattyú pótlása, vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése (GFT)	2025.	3 810	0	3 000	810	810	3 810	810	
2) Tamási, Dózsa Gy. Utcai szennyvíz áttemelő 1 db Concertor szivattyú pótlása, vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése (GFT)	2025.	3 810	0	3 000	810	810	3 810	810	
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztá, Kecsepusztá)(GFT)	2025.	1 664	0	1 310	354	354	1 664	354	
4) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszban (GFT)	2022.-2025.	2 470	0	1 945	525	525	2 470	525	
Kormányzati funkció felújítás összesen:		11 754	0	9 255	2 499	0	11 754	2 499	0
063020 Víztermelés-,kezelés-,ellátás									
1) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	2021.-2025.	6 350	360	4 716	1 274		5 990	1 274	
2) Tamási, Vágóhíd utca I-II. szakasz vízvezeték cseré tervezése (GFT)	2021.-2025.	14 469	0	11 393	3 076		14 469	3 076	
3) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. Ut közötti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2021.-2025.	2 540	0	2 000	540		2 540	540	
4) Tamási, Kossuth tér vízvez.cseré NA 80 AC 350 fm+1 db tűzcsap cseré kivitelezés (GFT)	2024.-2025.	16 510	0	13 000	3 510		16 510	3 510	
5) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztá, Kecsepusztá)(GFT)	2025.	3 195	0	2 516	679		3 195	679	
Kormányzati funkció felújítás összesen:		43 064	360	33 625	9 079	0	42 704	9 079	0
064010 Közvilágítás									
1) Napelemes lámpák felújítása	2025.	5 436	0	4 280	1 156		5 436		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		5 436	0	4 280	1 156		5 436		
066020 Város és községszabdalokkási egyéb szolgáltatások									
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2025.	2 000	0	1 575	425		2 000		
2) Szabadság utca melletti folyóka helyreállítás	2025.	1 500	0	1 181	319		1 500		
3) Kinizsi utca közterület beszakadás helyreállítás	2 025	4 000	0	3 150	850		4 000		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		7 500	0	5 906	1 594	0	7 500	0	0
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása									
1) Rendelőintézet röntgen helyiségének felújítása	2024.-2025.	12 612	8 031	3 607	974	0	4 581	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:		12 612	8 031	3 607	974	0	4 581	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									
1) Lovaspálya felújítás (új mérési pont)	2025.	2 000	0	1 575	425		2 000		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		2 000	0	1 575	425	0	2 000	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) Tamási Gyógyfürdő helyreállítás	2025.	909 729	0	716 322	193 407		909 729	245 627	909 729
Kormányzati funkció felújítás összesen:		909 729	0	716 322	193 407		909 729	245 627	909 729
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) Felújítási munkák óvodánál (lapos tető szigetelés, egyebek)	2025.	10 320	0	8 126	2 194		10 320		
2) TOP-PLUSZ-3.3-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívás (Aranyerdő Óvoda felújítása)	2024.-2025.	271 090	0	213 457	57 633		271 090	0	271 090
Kormányzati funkció felújítás összesen:		281 410	0	221 583	59 827	0	281 410	0	271 090
Tamási Város Önkormányzata összesen:		2 605 896	23 320	2 033 525	549 051	2 582 576	245 627	257 205	1 359 490
Intézmények:									
Felújítás összesen:		2 605 896	23 320	2 033 525	549 051	2 582 576	245 627	257 205	1 359 490

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1.	Helyi adók	906 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 393
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	282 708
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 245 801

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében													
I. Beruházások													
KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási Ivóvízminőség-javító program (063020 korm-funkció) KÖT													
1)	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	3 803 384	90,953795%	2 525 731	808 947	3 803 384	100,0%	0	2 532 538	458 499	0	0	3 400
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő	2 525 731	9,046205%	2 525 731	0	2 525 731	100,0%	0	2 525 876	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás	460 829	90,953795%	0	0	460 829	100,0%	0	0	457 284	0	0	3 400
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	6 662	90,953795%	0	0	6 662	100,0%	0	6 662	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 215	9,046205%	0	0	1 215	100,0%	0	0	1 215	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 157		0	1 157	1 157	100,0%	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) ÁFA	110		0	0	110	100,0%	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	100		0	0	100	100,0%	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás) ÁFA+ÁFAO	807 580		0	807 580	807 580	100,0%	0	0	0	0	0	0
2)	VPE-7.2.1.1.2.1 Külföldi helyi közutak fejlesztése Kihelyezés-Érdőrez (045120 korm-funkció) KÖT	149 495		137 538	11 957	149 482	100,0%	13	91 837	0	0	45 701	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (felújítás)- Támogatás	115 050	95	115 050	0	115 050	100,0%	0	91 837	0	0	23 213	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)- Önerő	6 055	5	6 055	6 055	6 055	100,0%	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás+ÁFAO)- Támogatás	22 488	95	22 488	0	22 475	99,9%	13	0	0	0	22 488	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Önerő	1 183	5	1 183	1 183	1 183	100,0%	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	3 362		3 362	3 362	3 362	100,0%	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	1 357		1 357	1 357	1 357	100,0%	0	0	0	0	0	0
3)	TOP_PUSZT_1.3-1.2.1-11-2022-00006 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák Tamásiban (066020 korm-funkció) KÖT	80 000		80 000	0	49 066	61,3%	30 934	78 177	0	0	1 823	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	23 169		23 169	0	22 280	96,2%	889	10 351	0	0	1 823	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	56 831		56 831	26 786	26 786	47,1%	30 045	67 826	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	0		0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
4)	KEHOP_PUSZT_2.1.10-15-2022-00022 Tamási szennyvíz agglomerációs program (052020 korm-funkció) KÖT	6 600 880		4 665 243	1 935 637	3 786 691	57,4%	2 814 189	3 726 230	0	724 661	939 013	502 300
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	4 644 389	90,279706%	4 644 389	0	3 114 765	67,1%	1 529 624	3 726 230	0	0	918 159	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő	500 055	9,720294%	0	500 055	0	0,0%	500 055	0	0	0	0	500 055
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás	20 854	90,279706%	20 854	0	591	2,8%	20 263	0	0	0	20 854	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	2 245	9,720294%	0	2 245	0	0,0%	2 245	0	0	0	0	2 245
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	32 102		0	32 102	0	0,0%	32 102	0	0	0	0	0

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 546	121 546	121 545	121 546	121 545	121 546	121 545	121 546	121 545	121 546	121 545	121 546	1 458 547
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	31 561	378 732
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on belülről)													0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on kívülről)	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30 500	30 900
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	327 955	327 955	327 956	327 955	327 956	327 955	327 956	327 955	327 956	327 955	327 956	327 955	3 935 465
7.	Közhatalmi bevételek	11 070	11 070	400 000	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	400 000	11 070	11 070	11 070	910 700
8.	Működési bevételek	126 847	126 848	126 847	126 848	126 847	126 848	126 847	126 848	126 847	126 848	126 847	126 848	1 522 170
9.	Felhalmozási bevételek	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	282 708
10.	Működési célú átvett pénzeszközök								1 550					1 550
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on belülről)												4 678	4 678
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on kívülről)		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	2 416	3 066
14.	Finanszírozási bevételek	233 618	212 303	-185 507	185 235	183 779	203 419	182 304	180 749	-184 032	183 253	182 404	167 300	1 544 825
15.	Bevételek összesen:	876 156	854 947	846 066	827 879	826 422	846 063	824 947	824 943	847 541	825 897	825 047	847 433	10 073 341

[illegible]

A 2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről 2. és 3. melléklete alapján az önkormányzatnak járó 2025. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen módosított előirányzat
1	2	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
A) 2024. évi XC. törvény: Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet:				
2.2.3. jogcím szerint				
1.1.				
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	7 526 500	24,85	187 033 525
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			37 218 500
	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			3 700 000
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			3 982 080
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 234 410
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 702 800
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 462 900
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			1 500 000
	Kvtv. 3. melléklet 2.1.1 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 670 925
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			292 145 140
1.2.				
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	172 374	202,0	34 819 548
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	17,2	143 998 400
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			32 078 000
	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	9,4	6 739 800
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 428 800
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 434 000	1,0	1 434 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			304 000
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	13,0	68 484 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			289 286 548
1.3.				
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	számított létszám	42 840 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.3.2.2.1. Család és gyermekjóléti központ	6 770 000	számított létszám	64 315 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	4 430	23 279 650
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	97 410	450	43 834 500

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	34	850 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	842 600	329	277 215 400
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	6 343 500
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	558 800	190	106 172 000
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 119 800	8	8 958 400
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
1.3.2. Összesen:			573 808 450
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
			3 550 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	9,5	69 711 000
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
1.3.3. Összesen:			90 305 000
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			
			47 593 226
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			
			711 706 676
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:		
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 924 000	16,62	65 216 880
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
			0
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			66 948 098
1.4.1. Összesen:			132 164 978
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 053	585 105
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			
			132 750 083
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:		
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 152 963
2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			15 503 458
Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III.10.) Korm.rend. 3. mell.)			0
Kiegészítő támogatás			0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			
			32 656 421
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:		
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			
			0
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:		
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			
			0
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			
			223 307 877
Támogatások összesen:			
			1 235 236 991
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			
			613 835 315
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			
			621 401 676
Támogatások mindösszesen:			
			1 235 236 991
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			
			613 835 315
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			
			621 401 676

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek:	önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1) Jövedelemadók:		0
2) Vagyoni típusú adók:		
-	Építményadó	50 000
-	Telekadó	3 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	40 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	93 700
3) Értékesítési és forgalmi adók:		
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	810 000
4) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:		
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	3 000
5) Egyéb közhatalmi bevételek:		
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 000
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	910 700
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg (011130 korm-i funkció)	1 900
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	11 592
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	132 250
4)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás)(041237 korm-i funkció)	5 500
5)	VP6-7.2.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrézs) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	22 488
6)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00069- Élhető települések - Kossuth tér- Szabadság utca rekonstrukciója projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm.i funkció)	39 354
7)	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00049- Belterületi utak felújítása II.ütem projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm.-i funkció)	17 313
8)	KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvíz agglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099
9)	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00013-Aranyerdő óvoda felújítása projekthez kapcsolódó működési célú támogatás (091140 korm.-i funkció)	22 500
10)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00010- Idősek napközi otthona felújítása projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	32 545
11)	Nyári diák munka támogatása (066020 korm.-i funkció)	3 926
12)	Óbíródi Teljesítménytúra támogatása (086090 korm.-i funkció)	320
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	312 787
11)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 743
-	Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	33 316
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	18 196
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	62 255
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	375 042
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	3 000
	Tamási Polgármesteri Hivatal	
1)	Hatósági szerződés alapján járó bértámogatás összegéből a 2025. évre jutó rész (011130 korm-i funkció)	690
	Intézmény összesen:	690
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	378 732
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	400
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	30 900
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 900
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről:		
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	
	Intézmény összesen:	1 550
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 550

II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1. Felhalmozási bevételek:			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)		282 708
2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350, 066020 korm.funkció)		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:			282 708
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
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)		3 400
2)	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)		23 213
3)	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00049- Belterületi utak felújítása II.ütem projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm.-i funkció)		132 687
4)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00069- Élhető települések - Kossuth tér- Szabadság utca rekonstrukciója projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm.i funkció)		554 677
5)	Tolna Vármegye Önkormányzatától kapott támogatás (045120 korm.-i funkció)		129 136
6)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00010- Idősek napközi otthona felújítása projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)		427 500
7)	KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvíz agglomerációs programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)		1 418 214
8)	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00013-Aranyerdő óvoda felújítása pályázathoz kapcsolódó támogatás felhalmozási része (091140 korm.-i funkció)		282 455
9)	Tamási gyógyfürdő helyreállításához megítélt támogatás támogatói okirat alapján (081061 korm.-i funkció)		909 729
10)	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2024-00026 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódó támogatás (013350 korm.-i funkció)		52 631
11)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		3 935 465
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)		2 416
2)	Lakosságnak lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)		650
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:			3 066
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)		4 678
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:			4 678

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	5 225
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2025. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	839
3)	DÁM Társulás részére adott 2025. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	1 166
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	10 612
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	106 172
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	8 958
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	42 840
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	64 315
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	43 835
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	277 215
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	23 280
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	6 343
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítés (018030 korm-ifunkció)	850
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	47 593
15)	DÁM Társulásnak 2024. évi elszámolás alapján még járó normatíva továbbadása (018030 korm-i funkció)	1 282
16)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	3 700
17)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
18)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	3 000
19)	Siófok Város Önkormányzatának átadott Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagdíj (018030 korm-i funkció)	200
20)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	145
21)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	140
	Önkormányzat összesen:	647 911
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	647 911
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza/Velodrom)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	11 950
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 248
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 600
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	3 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
9)	Tamási Munkásszállás üzemeltetése kapcsán TAVÜ-nek adott támogatás (066020 korm.-i funkció)	561
10)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak nyújtott támogatás Tamási-Isernhagen-Suchy Las települések részére szervezett ifjúsági találkozó megrendezésekor felmerülő kiadásokhoz (011130 korm.-i funkció)	1 600
11)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek adott vissza nem térítendő támogatás (066020 korm.-i funkció)	40 286
	Önkormányzat összesen:	79 895
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	79 895
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	4 500
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	5 900
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	400
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 400
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	2 450
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	1 000
III.	Tartalékok	
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	35 913
2.	Céltartalék	
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	900

	3)	Diáksport működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglalt fedezetére (063020 korm.-i funkció)	6 002
	5)	TOP-os pályázatok megvalósításához (011130 korm.-i funkció)	49 228
	6)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrésze (011130 korm.-i funkció)	0
	7)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	8)	KEHOP Szennyvízagglomeráció nyilvánossági feladataira (052020 korm.-i funkció)	10 600
	9)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm.-i funkció)	33 668
	10)	Későbbi célmeghatározással adóbevételei elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	167 616
	11)	Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	90 000
	12)	Önkormányzati hivatal működése támogatása (bértámogatás) elkülönítése (011130 korm.-i funkció)	0
		Céltartalék összesen:	361 384
		Tartalék összesen:	397 297
IV.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	
	1)	2024. évi normatíva elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség (018010 korm.-i funkció)	1 979
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	1 979

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2025.	2026.	2027.	2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	906 700	800 000	800 000	800 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	52 393	50 000	50 000	50 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	282 708			
Bírság-, pótlék- és díjbevétele	5	4 000	4 000	4 000	4 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 245 801	854 000	854 000	854 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	622 901	427 000	427 000	427 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	113 183	106 062	88 406	59 326
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	113 183	106 062	88 406	59 326
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	113 183	106 062	88 406	59 326
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	509 718	320 938	338 594	367 674

Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 837 279	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	910 700	804 000	804 000	804 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	93 700	93 700	93 700	93 700
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	810 000	703 300	703 300	703 300
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000	3 000	3 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	1 522 170	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 450	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 940 143	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	282 708			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 066	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 528 516	2 709 500	2 709 500	2 709 500
9.	Finanszírozási bevételek	1 544 825			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	10 073 341	2 709 500	2 709 500	2 709 500

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	4 738 197	2 183 438	2 201 094	2 230 174
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 202 332	420 000	420 000	420 000
2.1.	- Beruházások	2 616 306	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	2 582 576	150 000	150 000	150 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	3 450	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 940 529	2 603 438	2 621 094	2 650 174
4.	Finanszírozási kiadások	132 812	106 062	88 406	59 326
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 073 341	2 709 500	2 709 500	2 709 500