

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2026. (II. 26.) 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 8.591.663 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 4.514.415 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4.077.248 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 10.059.361 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 4.931.300 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.128.061 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.467.698 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 416.885 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.050.813 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 bevételeit 55.685 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 55.685 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 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 10.192.173 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 10.192.173 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 0 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 349.566 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 0 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtartásról, 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)* 0 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
 - bc)* 0 E Ft-ot „Diáksparlament” működésére,
 - bd)* 2.202 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)* 0 E Ft-ot TOP_PLUSZ-os pályázatok megvalósításához,
 - bg)* 90.000 E Ft-ot a Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítésére,
 - bh)* 0 E Ft-ot a KEHOP szennyvízagglomeráció nyilvánossági feladatának fedezetére,
 - bi)* 395 E Ft-ot kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
 - bj)* 167.616 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
 - bk)* 0 E Ft-ot pályázatok önrészeihez későbbi célmeghatározással,
 - bl)* 0 E Ft-ot az önkormányzati hivatal működése támogatása (bértámogatás) célra,
 - bm)* 55.685 E Ft-ot 2026. évi ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetésére 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 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. mellélete helyébe a 13. melléklet lép.

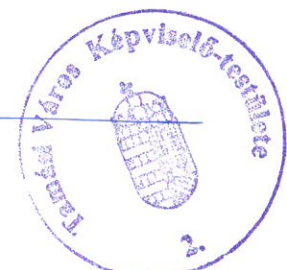
4. §

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: 2026. február 26.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat mindösszesen	2025. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 978 963	1 827 407	151 556
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 492 700	1 492 700	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 752	293 752	
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	745 664	745 664	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	131 133	131 133	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 864	32 864	
	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.)	486 263	334 707	151 556
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	486 263	334 707	151 556
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	260 121	260 121	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 873 263	2 963 534	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	3 868 585	2 958 856	909 729
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 288 078	2 288 078	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	911 051	911 051	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	351	351	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	115 500	115 500	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	780 200	780 200	
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.)	12 000	12 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 589 381	1 213 099	376 282
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 729	200	34 529
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 752	46 716	46 036
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 205	21 984	14 221
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 890	50 930	1 960
4.5.	Ellátási díjak	49 558	48 258	1 300
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 754	129 712	10 042
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 097 066	834 467	262 599
4.8.	Kamatbevételek	52 914	49 194	3 720
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	920	920	
4.11.	Egyéb működési bevételek	32 593	30 718	1 875
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	200 635	200 635	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	200 635	200 635	
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.)	35 020	34 700	320
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	4 120	3 800	320
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 350	2 700	650
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 066	2 416	650
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	284	284	
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	4 514 415	3 986 257	528 158
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	4 077 248	3 166 869	910 379
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 591 663	7 153 126	1 438 537
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 600 510	1 600 510	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	1 600 510	1 600 510	
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.)	55 685	55 685	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 685	55 685	
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 pénzügyintéztől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 192 173	8 753 636	1 438 537

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.)	4 931 300	4 011 052	920 248
1.1.	Személyi juttatások	1 026 748	834 498	192 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 372	116 630	22 742
1.3.	Dologi kiadások	2 356 044	1 772 586	583 458
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	681 868	681 868	
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	6 170	6 170	
1.14.	Kamatátogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 245	78 447	31 798
1.17.	Tartalékok	349 566	259 566	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 128 061	4 139 539	988 522
2.1.	Beruházások	2 655 385	2 585 305	70 080
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	789 629	785 922	3 707
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 610 461	1 610 461	
2.2.	Felújítások	2 465 751	1 549 309	916 442
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 202 492	1 202 492	
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	5 925	4 925	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 059 361	8 150 591	1 908 770
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	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 192 173	8 283 403	1 908 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 467 698	-997 465	-470 233
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 467 698	1 467 698	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 283 078	1 372 562	1 492 700	Személyi juttatások	758 898	895 479	1 026 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 556	211 410	486 263	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 826	108 686	139 372
3.	2.-ből EU-s támogatás	74 488		260 121	Dologi kiadások	1 022 281	2 179 827	2 356 044
4.	Közhatalmi bevételek	936 637	893 957	911 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	4 598	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 638	3 653	4 120	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	1 778 860	1 589 381	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	608 954	633 180	681 868
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	4 112	5 451	6 170
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megter. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	32 990	60 097	110 245
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 223	30 226	30 900	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		200		Tartalékok			349 566
12.	Elszámolásból származó bevételek				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174 543	188 526	223 308
13.	Elvonások és befizetések				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		200	
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	30 255	30 340	30 400
	Költségvetési bevételek összesen	3 257 342	4 290 868	4 514 415	Költségvetési kiadások összesen	2 730 035	4 110 381	4 931 300
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	11 290 641	7 851 538	632 832	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	482 053	572 268	577 147	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénmaradvány 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	55 685	Kölcsön törlesztése			
	Hiány külső 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	632 832	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	10 808 802	7 274 126	49 535
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 547 983	12 142 406	5 147 247	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 538 837	11 384 507	4 980 835
	Költségvetési hiány:			416 885	Költségvetési többlet:	527 307	180 487	
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	1 009 146	757 899	166 412

Ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	3 868 585	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 627 682	3 008 443	2 655 385
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 915 872	1 842 636	2 288 078	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	517 415	2 610 041	1 610 461
3.					Felújítások	107 468	209 161	2 465 751
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	143 364	44 318	284	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	110 695	1 202 492
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	11 306		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részeselek értékesítése	35 695	9 124	200 635	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülről)	240	6 104	1 000
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogat-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	1 734	6 337	7 744	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 153	609	5 925
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	2 211 945	1 918 358	4 077 248	Költségvetési kiadások összesen:	1 750 849	3 224 317	5 128 061
	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 belföldi, 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
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 218 028	4 071 082	5 044 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 787 251	3 284 157	5 211 338
	Költségvetési hiány:	-461 096	1 305 959	1 050 813	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hiány:			166 412	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 Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 492 700
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 752
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 287
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	745 664
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 133
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 864
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:	482 103
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	482 103
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	268 527
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3 873 263
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	3 868 585
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 279 672
3.	Közhatalmi bevételek:	911 051
3.1.	Jövedelemadók	351
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	115 500
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	780 200
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.)	12 000
4.	Működési bevételek:	1 530 894
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 529
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 620
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	29 990
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 890
4.5.	Ellátási díjak	34 558
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 537
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 096 742
4.8.	Kamatbevételek	52 914
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	900
4.11.	Egyéb működési bevételek	27 214
5.	Felhalmozási bevételek:	200 635
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	200 635

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	33 320
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	2 420
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3 350
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	284
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		8 527 316
8.	Finanszírozási bevételek	1 596 429
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	1 596 429
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	55 685
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	55 685
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:		1 596 429
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		10 123 745
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	360 497
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	47 070
1.3.	Dologi kiadások	2 229 662
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 belülré	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	681 868
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	6 170
1.14.	Kamattámogatások	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	110 245
1.17.	Tartalékok	349 566
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 046 365
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	2 644 495
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 602 854
2.2.	Felújítások	2 465 751
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 253 193
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	5 925
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 117 171
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	827 397
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:	9 163 536
	Finanszírozási kiadások összesen:	960 209
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	10 123 745

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	Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási (kivéve: képviselők tiszteletdíja, jutalmatértek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási (kivéve: képviselők tiszteletdíja, jutalmatértek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	44 988	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 900
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 981	4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 842	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.11. Egyéb működési bevételek	
1.16. Tartalékok		5. Felhalmozási bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
2.1. Beruházások	55 685	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Ebből: EU-s	573	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	132 069	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 900
2. 013320 Köztisztviselők-fenntartás és működőtérítés		013320 Köztisztviselők-fenntartás és működőtérítés	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	16 650		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	3 259		
2.2. Felújítások	741		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 650	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
3. 013350 Az önkormányzat vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzat vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	11 169	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 439
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás	29 439
1.3. Dologi kiadások	1452	4. Működési bevételek:	
1.16. Tartalékok	130 673	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 084
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Követeltett szolgáltatások értéke	763
2.1. Beruházások	395	4.4. Tulajdonosi bevételek	90 535
Ebből: EU-s	83 380	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	55 341	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	27
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	473 192
		Ebből: EU-s támogatás	473 192
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	200 635
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	813 675
4. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
1.3. Dologi kiadások	16	1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 979	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 752
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 287
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	745 664

[illegible]

	2.2. Felújítások	10 000							
	Ebből: EU-s								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 350			Kormányzati funkció bevétele összesen:				0
10.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása				045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások	10 780			4.4. Tulajdonosi bevételek				7 000
	2.1. Beruházások								
	Ebből: EU-s								
	2.2. Felújítások				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 890
	Ebből: EU-s								
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				1 890
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 780			Kormányzati funkció bevétele összesen:				10 780
11.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmestert) begyűjtése, szállítása, ártárakása				051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmestert) begyűjtése, szállítása, ártárakása				
					4. Működési bevételek:				
					4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				6 316
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
					4.11. Egyéb működési bevételek				23 393
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.3. Dologi kiadások	27 028			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400							
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.1. Beruházások	6 000							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 428			Kormányzati funkció bevétele összesen:				29 709
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
					1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				23 099
					Ebből: EU-s támogatás				20 854
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:				
					4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				7 949
					4.4. Tulajdonosi bevételek				9 300
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 657
	1.3. Dologi kiadások	779 291			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				743 751
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	4 770			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				1 418 214
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	250			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				918 159
	1.16. Tartalékok	0			Ebből: EU-s támogatás				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				284
	2.1. Beruházások	2 116 778			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Ebből: EU-s	1 529 624							
	2.2. Felújítások	16 580							
	Ebből: EU-s	0							
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 917 669			Kormányzati funkció bevétele összesen:				2 207 254
13.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.1. Személyi juttatások								
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	39 594			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.3. Dologi kiadások				Ebből: EU-s támogatás				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre								
					6. Működési célú átvett pénzeszközök				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.16. Tartalékok	35 870			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				

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	1.2.5.		33 316
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 755	4. Működési bevételek:	1.2.5.		
1.3. Dologi kiadások	18 300	4.3. Követeltett szolgáltatások ellenértéke	4.3.		70
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.6.		19
2.1. Beruházások	147	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4.7.		19
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 461	Kormányzati funkció bevétele összesen:			33 424
07311 Fogorvosi alapelállítás		07311 Fogorvosi alapelállítás			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	1.2.		
1.1. Személyi juttatások	5 201	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.2.5.		18 136
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	678	4. Működési bevételek:	4.		
1.3. Dologi kiadások	11 938	4.3. Követeltett szolgáltatások ellenértéke	4.3.		478
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.6.		1 770
2.1. Beruházások		4.11. Egyéb működési bevételek	4.11.		20 444
Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 817				
19. 074031 Család- és névdelmi el. Gondozás		074031 Család- és névdelmi el. Gondozás			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	1.2.		
1.1. Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.2.5.		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4. Működési bevételek:	4.		
1.3. Dologi kiadások		4.3. Követeltett szolgáltatások ellenértéke	4.3.		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.6.		
2.1. Beruházások		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4.7.		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:			0
20. 074032 Ifjúsági el. gondozás		074032 Ifjúsági el. gondozás			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	1.2.		
1.1. Személyi juttatások	9 288	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.2.5.		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 Fenttűző megbelegedések megelőzése, járványügyi ellátás		074040 Fenttűző megbelegedések 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:	2.		
1.1. Személyi juttatások	14 027	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2.5.		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 794	4. Működési bevételek:	4.		
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4.2.		1 500
		4.3. Követeltett szolgáltatások értéke	4.3.		5 250
		4.4. Tulajdonosi bevételek	4.4.		1 367
1.3. Dologi kiadások	29 250	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.6.		2 124
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4.7.		2 680
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	4.10.		352
		4.11. Egyéb működési bevételek	4.11.		
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on 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:	55 985	Kormányzati funkció bevétele összesen:			13 273
23. 082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése		082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése			
		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	1.2.		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.2.5.		0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Ebből: működési célú		
		Ebből: felhalmozási célú		
		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
	8.1.9	IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
	8.1.10.	AH-on belüli megelőlegzések		
	8.1.11.	AH-on belüli megelőlegzések törlesztése		55 685
	8.1.12.	Iktotott bankbetétek megszüntetése		
	8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:		
	8.2.1	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 kötelező feladatainak kiadásai összesen:	8 325 412	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:		1 596 429
				8 685 208

ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintutettek, külkapcsolati referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintutettek, külkapcsolati referens)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	1.1. Személyi juttatások	19 522	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 535			
	1.3. Dologi kiadások				
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 500			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatásokat AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 557	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
			1.1. Önkormányzat működési támogatásai:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tananyagod.)		0
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		0
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:		0
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	12 302	8.1.8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 302	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	28 778	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		12 558
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 153	4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	16 887	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	4 554			
	2.2. Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	53 372	Kormányzati funkció bevétele összesen:		12 558
5.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	12 302	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 042
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	262 599
		4.8. Kamatbevételek	3 720
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	1 875
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Immaterialis javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részvételések értékesítése	
		5.6. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	320
		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	650
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		költségvetési bevételek összesen:	1 438 537
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Hitel-, kölcsöntfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		1. Beföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Felkészítési 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. Beföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6. Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
		8.1.7. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
		III. Maradvány igénybevételei:	
		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. ÁH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések teljesítése	
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		8.3.1. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		Finanszírozási bevételek:	0
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	1 798 333	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	1 438 537
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	

1. Működési költségvetés kiadásai:				1.1. Önkormányzat működési támogatásai:			
1.1	Személyi juttatások			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 497	293 752
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 070	289 287
1.3	Dologi kiadások			1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 229 662	745 664
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 600	131 133
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 979	32 864
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és hieg. tám.	223 308	0
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre			1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre			1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre			1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	681 868	0
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	30 400	0
1.13	Árkiegészítések, ártámogatások			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 170	482 103
1.14	Kamat támogatások			1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	0	260 111
1.15	Működési támogatások EU-nak			2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	0	0
1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 245	0
1.17	Tartalékok			2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	349 566	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:				2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 046 365	4 678
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.1	Beruházások			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 644 495	3 868 585
	Ebből: EU-s (visszaligényelhető ÁFA nélkül)			2.6	Ebből: EU-s támogatás	1 610 461	2 288 078
2.2	Felújítások					1 202 492	
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre			3.	Közhatalmi bevételek:	0	0
				3.1.	Jövedelemadók	0	351
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre			3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0	115 500
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (parázási adó)	0	780 200
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			3.4.	Gépjárműadók	0	0
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	0	3 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			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.)	1 000	12 000
2.9	Lakástámogatás			4.	Működési bevételek:	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 925	34 529
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		66 620
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 117 171	29 990
				4.4.	Tulajdonosi bevételek	9 163 536	52 890
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:				4.5.	Ellátási díjak	0	34 558
Finanszírozási kiadások				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	827 397	134 537
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 535	1 096 742
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4.8.	Kamatbevételek	83 277	52 914
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés		900
				4.11.	Egyéb működési bevételek		27 214
				5.	Felhalmozási bevételek:	0	0
				5.1.	Immateriális javak értékesítése		0
				5.2.	Ingatlanok értékesítése		200 635
				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	0
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről		0

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

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 tisztségviselő	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	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.11.01.-2026.08.31.)	7	2 hó/napi 8 óra	1,2	
	Összesen:	23		7,8	
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 (2025.03.01.-2026.02.28.)	32	9 hó/napi 8 óra	24,0	
	5) Értéktéremtő program (2025.03.01.-2026.02.28.)	26	9 hó/napi 8 óra	19,5	
	Összesen:	117		53,3	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	140		61,2	

Megjegyzések:

1 A TOP-PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00006. számú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák Tamásban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a kapott támogatás elszámolhatósága érdekében szükségessé válik a szakértői feladatokra három fő munkavállaló alkalmazása.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERTÜZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOZÁSÁBAN

5. számú melléklet

Ezer forintban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat (netto)	2025. évi előirányzat ÁFA	2025. évi előirányzat forrított ÁFA(működési kiadás)	2025. évi beruházási bruttó előirányzat (5+6)	2025. évi visszatérítendő ÁFA	várható pályázati támogatás 2025. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
ÖNKORMÁNYZAT											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és átl. igazg.-i tev.-e											
1) Egyéb kistértéki eszközbeszerzés	573	2025.	0	452	121		573	0		0	
Kormányzati funkció összesen:	573		0	452	121	0	573	0		0	
013320 Közművel.-fenntartás és működtetés											
1) Hulladékot beszerzése	3 259	2025.	0	2 566	693		3 259	0		0	
Kormányzati funkció összesen:	3 259		0	2 566	693	0	3 259	0		0	
013350 Önkormányzati vagyoniail való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Hivatalba klíma vásárlás	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000				
2) Kempingben kültéri fedett rész (flagóra) kialakítása	5 177	2021.-2025.	4 678	499	0		499				
3) Tereplátó beszerzés	9 400	2025.	0	7 402	1 998		9 400				
4) Tánási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Művelődési Központ áramkapacitás bővítése	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 Naplótis Öthóna felújítása)	8 255	2024.-2025.	0	6 500	1 755		8 255		8 255	8 255	
6) Tánási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" előkészítési feladatai	103 696	2020.-2025.	101 791	1 500	405		1 905				
7) TOP-Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz biztosított keretösszeg (Árany L. utca 1.)	52 715	2024.-2025.	1 444	40 371	10 900		51 271		48 530	48 530	
8) Technológiai Park cimpályázat benyújtásához kapcsolódó kiadások	4 064	2025.	0	3 200	864		4 064				
9) Tánási Művelődési Központ áramkapacitás bővítése	2 659	2025.	0	2 094	565		2 659				
10) Egyéb kistértéki eszközbeszerzés	27	2025.	0	21	6		27				
Kormányzati funkció összesen:	200 493		114 813	66 249	17 131	0	83 380	0	56 785	56 785	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Használatú vásárlás	4 000	2025.	0	3 150	850		4 000				
2) Traktoros felkészítés kapacitást	300	2025.	0	236	64		300				
3) Egyéb kistértéki eszközbeszerzés	254	2025.	0	200	54		254				
Kormányzati funkció összesen:	4 554		0	3 586	968	0	4 554	0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram											
1) Egyéb kistértéki eszközbeszerzés	127	2025.	0	100	27		127				
2) Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó beszerzések	2 999	2025.	0	2 361	638		2 999				
Kormányzati funkció összesen:	3 126		0	2 461	665		3 126				
045120 Út, autópálya építése											
1) TOP-PLUSZ-1.2.1 Kosuth tér-Szabadság utca rekonstrukciója	2 032	2025.	0	1 600	432		2 032		2 032	2 032	
2) Művészeti épületek térf/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 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Fekvőrendőr kialakítása	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000				
2) Egyéb kistértéki 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	
051030 Nem veszélyes (felépülési) hulladék, vegyes (felmestert) begyűjtése, szállítása, ártárlása											
1) Hulladékátvitel 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) Tánási szennyvíztisztató hálózat, átemelőkbe 10 db tartályk szivattyú (GFI)	25 400	2025.	0	20 000	5 400		25 400		5 400		
2) Tánási házi átemelő 10-8 db tartályk szivattyú beszerz. (GFI)	3 429	2025.	0	2 700	729		3 429		729		

3)	Tamási, Rákóczi/Jóka átem.tartalek szivattyú (GFT)	3 556	2023.-2025.	0	2 800	756	3 556	756	
4)	Tamási házi átemelő tartalek szivattyúk beszerz. (GFT)	7 112	2023.-2025.	0	5 600	1 512	7 112	1 512	
5)	Tamási SCADA integrálás Jóka utcai, Termál utcai és Lakanyai átem. (GFT)	16 510	2023.-2025.	0	13 000	3 510	16 510	3 510	
6)	Tamási szv.telep tartalek szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.-2025.	0	2 800	756	3 556	756	
7)	Tamási Lakanya szivattyú cseré (2 db) (GFT)	3 556	2022.-2025.	0	2 800	756	3 556	756	
8)	KEHOP - PUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvíztisztulási program	5 168 424	2023.-2025.	3 114 765	2 048 420	5 239	718 583	2 053 659	918 159
Kormányzati funkció összesen:		5 231 543		3 114 765	2 098 120	18 658	718 583	2 116 778	1 418 214
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1)	Tamási, Rákóczi tér vízvezet. terv (GFT)	2 540	2023.-2025.	0	2 000	540	2 540	540	
2)	Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.-2025.	0	1 500	405	1 905	405	
3)	Tamási kultúrtelep lakott kültéri helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tusokas, Adorjántelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	411 854	2020.-2025.	294 890	114 626	2 338	28 286	116 964	30 624
4)	Tamási, Deák F. u. 41-51. vízvezeték összekötés NA 80 KPE 120 fm tervezés és kivételzés (GFT)	10 160	2024.-2025.	0	8 000	2 160	10 160	2 160	
5)	Szurokhegy településrész engedélyezési tervvel rendelkező szakasza kiviteli terveinek elkészíttetése engedélyezése	953	2024.-2025.	0	750	203	953		
6)	Tamási-Kecsege pusztai tartalek ivóvízes kút vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészíttetése és engedélyezése	2 540	2025.	0	2 000	540	2 540		
7)	Tűzcsap telepítése (0897/2 hrsz.)	446	2025.	0	351	95	446	95	
Kormányzati funkció összesen:		430 398		294 890	129 227	6 281	28 286	135 508	33 729
064010 Könyvtárlátás									
1)	Könyvtárlátás kiegészítése új lámpatestekkel	1 500	2025.	0	1 181	319		1 500	
2)	Sétányvilágítás kiépítése Tamási belvárosában	23 791	2024.-2025.	0	18 733	5 058	23 791		
3)	Könyvtárlátási rendszer javításához szükséges 40 db új driver beszerzése	3 000	2025.	0	2 362	638	3 000		
4)	Nyírfai sori iparterületen könyvtárlátás kiépítése	31 544	2025.	0	24 838	6 706	31 544		31 544
Kormányzati funkció összesen:		59 835	0	0	47 114	12 721	0	59 835	31 544
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									
1)	Rendezési terv módosítása	26 172	2017.-2025.	20 172	4 724	1 276		6 000	
2)	Információs és városmarketing táblák	300	2025.	0	236	64		300	
3)	Diszklivágás	1 000	2025.	0	787	213		1 000	
4)	Rókaapáca								
5)	Gárdonyi utca alján árok kialakítása (áteresz)	1 200	2025.	0	945	255		1 200	
6)	Szalmahat mögötti árok lefedése, parkoló kialakítás	2 000	2025.	0	1 575	425		2 000	
7)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (geotermia)	925	2025.	0	728	197		925	197
8)	Biomasza kazán szőfűves bővítése	495	2025.	0	390	105		495	105
9)	Geotermia közüzemrendszer és biomasza fűtőmű összeköttetése	30 687	2025.	0	24 162	6 525		30 687	94
10)	A Váhi Péter Szakképző iskola és a Tamási Rendőrkapitányság épületénél felmerülő szekunder oldali műszaki beavatkozások	7 620	2025.	0	6 000	1 620		7 620	1 620
11)	Osztalpos növényirtó ampornák	1 000	2 025	0	787	213		1 000	
12)	Térelválasztó cukrászda és főút mellé	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000	
13)	Munkaszállás: kialakítása projekt	1 180 056	2020.-2025.	1 085 588	74 382	20 086	94 468	20 086	
14)	Adventi díszvilágításhoz OCSD dobozok felszerelése		2025.	0	1 000	270		1 270	
15)	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészíttetésének költsége	30 772	2022.-2025.	22 276	8 307	189		8 496	889
16)	Térfigyelő kamera vásárlása	1 000	2025.	0	787	213		1 000	
17)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	991	2025.	0	781	210		991	
18)	Csontos Gyula utcai csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció	1 400	2025.	0	1 102	298		1 400	
19)	Vökút kialakítása a Platán szoron	583	2024.-2025.	83	394	106		500	
20)	Komnális gép - Glutton típusú gyalogkísérőti hulladékztívó gép	12 419	2025.	0	9 779	2 640		12 419	
21)	Tamási energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése - DIMOP Plusz - 2.1.1-24 pályázat (megvalósíthatósági tanulmány díja)	4 500	2025.	0	3 543	957		4 500	
22)	Traflixbox dobozok beszerzése	409	2025.	0	322	87		409	
23)	Jászóter kialakítás a Móríz lakótelepen" (LEADER pályázathoz szükséges önrész)	850	2025.	0	669	181		850	
Kormányzati funkció összesen:		1 308 749		1 128 119	143 841	36 789	0	180 630	22 102
072111 Háziorvosi alapellátás (kötelező feladat)									
1)	Laptop beszerzés	147	2025.	0	116	31		147	
Kormányzati funkció összesen:		147		0	116	31		147	
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása (önként vállalt feladat)									
1)	Vízautomata beszerzése Rendelőintézetbe	188	2025.	0	148	40		188	
Kormányzati funkció összesen:		188		0	148	40		188	
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									
1)	Damilos fűkasza (Sportpálya)	200	2025.	0	157	43		200	
2)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2025.	0	50	14		64	

[illegible]

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

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 (működési kiadás)	2025. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2025.	Ezer forintban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013320 Köztisztasági 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 TKK-nál (lapostető, egyebek)	2 000	2025.	0	1 575	425	2 000				
2) Turmezei 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 Napközis Otthona felújítása vázlatlerv)	419 182	2024.-2025.	4 572	326 463	88 147	414 610			412 306	
4) Arany J. utca 1. felújítási munkái (projektkben nem támogatott)	19 050	2025.	0	15 000	4 050	19 050				
5) Polgármesteri Hivatal belső villamos hálózata részleges javítása, valamint tetőhéjalás 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:	451 582		4 572	351 975	95 035	447 010			412 306	412 306
045120 Ut. autópálya építése										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	41 040	2025.	0	32 315	8 725	41 040				
2) Árval 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_+lusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat II. ütem	132 987	2024.-2025.	6 388	114 281	12 318	126 599	18 017		122 170	122 170
5) TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Kossuth tér-Szabadság utca rekonstrukciója	455 470	2024.-2025.	0	449 802	5 668	455 470	115 829		444 690	444 690
6) "KAP-RD43-1-25 Kültérületi utak fejlesztése - Kecsege külterületi út" pályázat	11 070	2025.	0	8 716	2 354	11 070				
7) TOP_+lusz-1.2.3-21 "Belterületi utak fejlesztése III. ütem" pályázat	46 846	2025.	0	36 887	9 959	46 846				
8) TOP_+lusz-1.2.1-21 "Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rekonstrukciója" pályázat	11 970	2024.-2025.	3 969	6 300	1 701	8 001				
9) TOP_+lusz-1.2.3-21 "Belterületi utak fejlesztése - Móríz Zs. ltp. rekonstrukciója"	7 737	2025.	0	6 093	1 644	7 737				
10) Gárdonyi utca 46-68. közötti útszakasz burkolatfelújítása	6 350	2025.	0	5 000	1 350	6 350				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	780 084		10 357	711 846	57 881	769 727	133 846	0	566 860	566 860
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Iparterületi úton fedlapok cseréje és pollerek 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 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	3 000	2025.	0	2 362	638	3 000				
2) Termál fahíd felületkezelése	3 000	2025.	0	2 362	638	3 000				
3) Deák F. utca kerékpárút 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										
1) Tamási, Miklósvár utcai szennyvíz áttemelő 1 db Concertor szivattyú potlása, vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése (GFT)	3 810	2025.	0	3 000	810	3 810		810		

[illegible]

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

**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	899 051
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 890
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	200 635
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	12 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 164 576

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	Kifizetés 2024. 12.31-ig	Készültségi fok % 2024.12.31-én	2025. évi előirányzat	2024.12.31-ig kapott uniós pályázati összeg	2024.12.31-ig kapott önérő kiegészítés összege	2025. évi AFA összege	2025. évi uniós pályázati összege	2025. évi önérő kiegészítés összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében													
I. Beruházások													
1) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási Ivóvízművelés-járó program (063020 kom- i funkció) KÖT													
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	6 662	457 284	0	0	3 400
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő		6 662	9,046205%	0	0	6 662	100,0%	0	0	1 215	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)		1 215		0	0	1 215	100,0%	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás AFA)		1 157		0	1 157	1 157	100,0%	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)		110		0	110	110	100,0%	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)		100		0	100	100	100,0%	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás AFA+FA+AD)		807 580		0	807 580	807 580	100,0%	0	0	0	0	0	0
2) VPE-7.2.1.3-21 Költőváltás helyi közutak fejlesztése Kihelyezés-Érdőfalas (045120 kom-i funkció) KÖT		149 495		137 538	11 957	149 495	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	0	6 055	6 055	100,0%	0	0	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás+FA+AD) - 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	0	1 183	1 183	100,0%	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)		3 362		0	3 362	3 362	100,0%	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)		1 357		0	1 357	1 357	100,0%	0	0	0	0	0	0
3) TAMASBAN (066020 kom-i funkció) KÖT		80 095		80 000	0	49 066	61,3%	31 029	78 177	0	0	1 823	0
ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)		30 776		30 776	0	22 280	72,4%	8 496	10 351	0	0	1 823	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)		49 224		49 224	0	26 786	54,4%	22 438	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)		95		0	0	0	0,0%	95	0	0	0	0	0
4) KEHOP-2.1.3-23-2024-00022 Tamási szennyvíz-ággyomterelés program (052020 kom-i 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	500 055
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő		500 055	9,720294%	0	500 055	0	0,0%	500 055	0	0	0	0	0
- 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)		18 741		0	18 741	0	0,0%	18 741	0	0	0	0	0

	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	5 239	0	5 239	0	0,0%	0	5 239	0		
AFA)	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	13 959	0	13 959	598	4,3%	13 361				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás) AFA)+FAD	1 395 398	0	1 395 398	670 737	48,1%	724 661				724 661
5)	TOP_PUSZ-2.1.2-21-TL-2024-0001D- Irdések napközi otthona felújítása (013350 korm.-funkció) KÖT	449 172	442 288	6 884	4 572	1,0%	444 600	0	0	0	450 000
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	412 306	412 306		4 572	1,1%	407 734				412 306
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	8 255	8 255			0,0%	8 255				8 255
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	21 727	21 727			0,0%	21 727				29 439
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	6 876	0	6 876	0	0,0%	6 876				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	8	0	8	0		8				
6)	TOP_PUSZ-2.1.2-21-TL-2024-0001B- Aranytőzöd övön felújítása (091140 korm.-funkció) KÖT	315 183	310 183	4 997	1 397	0,4%	313 786	0	0	0	315 000
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	225 429	225 429		1 397	0,6%	224 032				279 425
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	14 968	14 968			0,0%	14 968				14 968
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)+FAD	69 786	69 786			0,0%	69 786				20 607
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	4 997	0	4 997	0	0,0%	4 997				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	3	0		0	0,0%	3				
7)	TOP_PUSZ-1.2.3-21-TL-2024-0004G- Bátorfüred utcai felújítása II.bem (045120 korm-funkció) KÖT	154 514	146 616	6 424	5 506	3,6%	149 008	0	0	0	150 000
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	124 202	124 202		4 135	3,3%	120 067				130 576
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	22 414	22 414		0	0,0%	22 414				19 424
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	7 687	0	6 424	1 263	16,4%	6 424				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	211	0		108	0,0%	103				
8)	TOP_PUSZ-2.1.2-21-TL-2024-0006S- Ehető településeket - forrástól tér-Szászbudai úti rekonstrukciója (045120 korm-funkció) KÖT	597 257	592 257	4 811	51	0,0%	597 206	5 969	0	0	594 031
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	450 659	450 659			0,0%	450 659				444 690
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	2 032	2 032			0,0%	2 032				2 032
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)+FAD	139 566	139 566		51	0,0%	139 515				147 309
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	4 811	0	4 811	0	0,0%	4 811				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	189	0		0	0,0%	189				
9)	TOP_PUSZ-2.1.2-21-TL-2024-0002E- Önkormányzat épületek energ.korsz. (Arany János u.1.) (013350 korm-funkció) KÖT	56 816	52 631	0	1 444	2,5%	55 372	0	0	0	52 631
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	48 530	48 530		1 444	3,0%	47 086				52 631
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	4 101	4 101		0	0,0%	4 101				0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	4 185	0		0	0,0%	4 185				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	0	0		0	0,0%	0				
	Beruházások összesen:	12 206 796	8 952 487	2 779 657	7 801 593	3	4 405 203	6 434 751	458 499	724 661	2 548 199
	Működési programok	12 206 796	0	8 952 487	7 801 593	63,9%	4 405 203	6 434 751	458 499	724 661	2 548 199
II.	Uniók támogatásával megvalósuló programok önkormányzat összesen:	12 206 796	0	8 952 487	7 801 593	63,9%	4 405 203	6 434 751	458 499	724 661	2 548 199
											505 700
											505 700

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2025. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 392	124 392	124 392	124 392	124 392	124 392	124 392	124 392	124 392	124 392	124 392	124 388	1 492 700
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 521	486 263
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	322 382	322 382	322 382	322 382	322 382	322 382	322 382	322 382	322 382	322 382	322 382	322 383	3 868 585
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	11 421	911 051
8.	Működési bevételek	132 448	132 448	132 448	132 449	132 448	132 449	132 448	132 449	132 448	132 449	132 448	132 449	1 589 381
9.	Felhalmozási bevételek	16 720	16 720	16 720	16 719	16 720	16 719	16 720	16 719	16 720	16 719	16 720	16 719	200 635
10.	Működési célú átvett pénzeszközök								3 650		470			4 120
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71				71				71			71	284
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													0
15.	Bevételek összesen:	647 605	647 639	1 036 569	647 639	647 710	647 639	647 639	651 289	1 036 640	648 109	647 639	685 546	8 591 663

[illegible]

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók:	351
2)	Vagyoni típusú adók:	
-	Építményadó	59 000
-	Telekadó	16 000
-	Magánszemélyek kommunális adója	40 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	115 500
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	780 200
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	9 000
-	Talajterhelési díj	2 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	12 000
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	911 051
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)	12 558
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	132 250
4)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás)(041237 korm-i funkció)	6 748
5)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) 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)	147 309
7)	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00049- Belterületi utak felújítása II.ütem projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	19 424
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)	29 439
10)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00010- Idősek napközi otthona felújítása projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	20 607
11)	Nyári diák munka támogatása (066020 korm.-i funkció)	3 926
12)	Óbíródi Teljesítménytúra támogatása (086090 korm.-i funkció)	0
13)	OTP Bank Nyrt-től Tamási Szüreti Napok megszervezéséhez kapott támogatás (082091 korm.-i funkció)	0
14)	BURSA ösztöndíj visszautalt összege (018030 korm.-i funkció)	100
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	419 848
11)	Társadalombiztosítási alaphoz 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 alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	62 255
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	482 103
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
2)	Mesekuckó Program megvalósítására megítélt támogatás NKA-tól (082044 korm.-i funkció)	470
	Intézmény összesen:	3 470
	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:	486 263
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:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	OTP Bank Nyrt-től Tamási Szüreti Napok megszervezéséhez kapott támogatás (082091 korm.-i funkció)	2 100
	Önkormányzat összesen:	2 100
	Intézmények költségvetésében	

		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm.-i funkció)	1 700
		Intézmény összesen:	1 700
		Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
	1)	Óbíródi Teljesítménytúra támogatása (086090 korm.-i funkció)	320
		Intézmény összesen:	320
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	4 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
	1. Felhalmozási bevételek:		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	200 635
	2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350, 066020 korm.funkció)	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	200 635
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm.-i funkció)	1 823
	2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	3 400
	3)	VP6-7.2.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm.-i funkció)	23 213
	4)	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00049- Belterületi utak felújítása II. ütem projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm.-i funkció)	130 576
	5)	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)	446 722
	6)	Tolna Vármegye Önkormányzatától kapott támogatás (045120 korm.-i funkció)	129 136
	7)	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00010- Idősek napközi otthona felújítása projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	420 561
	8)	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
	9)	TOP PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00013-Aranyerdő óvoda felújítása pályázathoz kapcsolódó támogatás felhalmozási része (091140 korm.-i funkció)	294 393
	10)	Tamási gyógyfürdő helyreállításához megítélt támogatás támogatói okirat alapján (081061 korm.-i funkció)	909 729
	11)	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2024-00026 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódó támogatás (013350 korm.-i funkció)	52 631
	12)	Versenyképes Járások Program keretében a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde lapostetős épületének lapostető vízszigetelési munkálataihoz kapcsolódó támogatás összege (091140 korm.-i funkció)	6 643
	13)	Versenyképes Járások Program keretében a Nyírfa sori iparterületen közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódó támogatás összege (064010 korm.-i funkció)	31 544
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 868 585
	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 segítség (018030 korm-i funkció)	850
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	81 550
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	1 282
16)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszer-csomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	3 700
17)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-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:	681 868
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	681 868
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)	12 150
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 248
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 750
7)	Horseman Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	3 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
9)	Tamási Munkásszállás 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
12)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek adott vissza nem térítendő támogatás (081061 korm.-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	110 245
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	110 245
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	4 770
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	6 170
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)	0
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Zengő Kft.-nek visszafizetett jótállási biztosíték (Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekt) (013350 korm.-i funkció)	1 475
5)	Kossuth téri rekonstrukcióhoz kapcsolódóan felmerülő, az ingatlanok tulajdonosai részére biztosított vissza nem térítendő támogatás a kialakításra kerülő villamos mérők és csapadékvíz elvezetési munkálatok költségére (045120 korm.-i funkció)	3 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	5 925
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)	0
2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	0
	2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	3) Diáksport működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	4) A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	2 202
	5) TOP-os pályázatok megvalósításához (011130 korm.-i funkció)	0
	6) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	0
	7) Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	395
	8) KEHOP Szennyvízgyűjtőrendszer kiépítésének feladataira (052020 korm.-i funkció)	0
	9) Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm.-i funkció)	33 668
	10) Későbbi célmeghatározással adóbevételek 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
	13) 2026. évi ÁH-on belüli megelőlegezés elkülönítése (011130 korm.-i funkció)	55 685
	Céltartalék összesen:	349 566
	Tartalék összesen:	349 566
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

12. tájékoztató tábla

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	899 051	800 000	800 000	800 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	52 890	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	200 635			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	12 000	4 000	4 000	4 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 164 576	854 000	854 000	854 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	582 288	427 000	427 000	427 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	114 516	106 062	88 406	59 326
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	114 516	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	114 516	106 062	88 406	59 326
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	467 772	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	1 978 963	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	911 051	804 000	804 000	804 000
2.1.	- Jövedelemadók	351			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	115 500	93 700	93 700	93 700
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	780 200	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	12 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	1 589 381	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 020	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 263	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	200 635			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 350	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 591 663	2 709 500	2 709 500	2 709 500
9.	Finanszírozási bevételek	1 600 510			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	10 192 173	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	4 931 300	2 183 438	2 201 094	2 230 174
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 128 061	420 000	420 000	420 000
2.1.	- Beruházások	2 655 385	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	2 465 751	150 000	150 000	150 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	6 925	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 059 361	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.)	10 192 173	2 709 500	2 709 500	2 709 500