Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2025. (IV. 30.) 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 *8.390.382* E Ft-ban,
aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát *4.195.801* E Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát *4.194.581* E Ft-ban
b) költségvetési kiadási előirányzatát *9.802.395* E Ft-ban,
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát *4.676.541* E Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát *5.125.854* E Ft-ban
c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül *1.412.013* E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát *480.740* E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát *931.273* E Ft-ban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát *1.544.825* E Ft-ban,
da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát *577.147* E Ft-ban,
db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 967.678 E Ft-ban,
e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 132.812 E Ft-ban,
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 49.535 E Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 83.277 E Ft-ban,
g) költségvetésének bevételi főösszegét *9.935.207* E Ft-ban,
h) költségvetésének kiadási főösszegét *9.935.207* 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 *13.586* E Ft-tal,
b) céltartalékát *406.946* E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**

ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

bb) *900* E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

bc) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament" működésére,

bd) 6.002 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

be) *33.668* E-Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),

bf) 49.228 E Ft-ot TOP_PLUSZ-os pályázatok megvalósításához,

bg) 90.000 E Ft-ot a Fűrdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítésére,

bh) 10.600 E Ft-ot a KEHOP szennyvízagglomeráció nyilvánossági feladatinak fedezetére,

bi) 1.870 E Ft-ot kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,

bj) 213.178 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,

bk) 0 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. 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

Tamási Város Képviselő-testülete 2.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2025. április 30.

TAMÁSI VÁROS JEGYZŐJE 2

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

1. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)**	***1 768 726***	***1 619 384***	**149 342**
1.1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+.1.1.6.)**	***1 394 240***	***1 394 240***	**0**
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712	273 712	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260	288 260	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*672 102*	*672 102*	
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 509	127 509	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657	32 657	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai			
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.)**	***374 486***	**225 144**	***149 342***
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	*374 486*	225 144	*149 342*
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	155 054	155 054	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)**	***3 887 512***	***2 977 783***	***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	*3 882 834*	*2 973 105*	*909 729*
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 340 514	2 340 514	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)**	**910 700**	**910 700**	**0**
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	93 700	93 700	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000	810 000	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	3 000	3 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000	4 000	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	***1 483 925***	***1 127 232***	***356 693***
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 500	200	25 300
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 752	46 716	46 036
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 006	13 785	14 221
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 393	50 930	1 463
4.5.	Ellátási díjak	49 558	48 258	1 300
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 604	121 203	9 401
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*1 090 220*	*831 248*	*258 972*
4.8.	Kamatbevételek	*10 602*	*10 602*	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20	20	
4.11.	Egyéb működési bevételek	4 270	4 270	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)**	***304 003***	***304 003***	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	*304 003*	*304 003*	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)**	**32 450**	**32 450**	**0**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 900	30 900	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550	1 550	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**	**3 066**	**2 416**	**650**
7.1.	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			
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	***4 195 801***	***3 689 766***	***506 035***
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	***4 194 581***	***3 284 202***	***910 379***
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	***8 390 382***	***6 973 968***	***1 416 414***
8.	**Finanszírozási bevétek (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 544 825**	**1 544 825**	
8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ...+ IV.)**	**1 544 825**	**1 544 825**	
I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)**			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	**Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)**			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	**Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)**	***1 544 825***	***1 544 825***	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*1 544 825*	*1 544 825*	
	ebből: Működési célú	*577 147*	*577 147*	
	Fejlesztési célú	967 678	967 678	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)**		**0**	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)**			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől			
8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***9 935 207***	***8 518 793***	***1 416 414***

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.)	***4 676 541***	***3 909 012***	***767 529***
1.1.	Személyi juttatások	*1 000 829*	*809 650*	*191 179*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*136 603*	*113 962*	*22 641*
1.3.	Dologi kiadások	*2 147 072*	*1 713 811*	*433 261*
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 előíráson 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	*625 773*	*625 773*	
1.11	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 400	30 400	
1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	5 900	
1.14	Kamattámogatások			
1.15	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*78 545*	*48 097*	*30 448*
1.17	Tartalékok	*420 532*	*330 532*	90 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+..+2.11.)	***5 125 854***	***4 157 023***	***968 831***
2.1.	Beruházások	*2 565 420*	*2 513 899*	*51 521*
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	791 210	785 613	5 597
2.1.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768	1 555 768	
2.2.	Felújítások	*2 556 984*	*1 642 674*	*914 310*
2.2.1	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 337 227	1 337 227	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 450	450	2 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	***9 802 395***	***8 066 035***	***1 736 360***
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)	***9 935 207***	***8 198 847***	***1 736 360***

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-1 412 013**	**-1 092 067**	**-319 946**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**1 412 013**	**1 412 013**	

2. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 283 078	1 364 039	*1 394 240*	Személyi juttatások	758 898	926 834	*1 000 829*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 556	244 641	*374 486*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 826	123 811	*136 603*
3.	2.-ból EU-s támogatás	74 488	37 039	155 054	Dologi kiadások	1 022 281	3 118 887	*2 147 072*
4.	Közhatalmi bevételek	936 637	841 352	910 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	5 600	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 638	3 650	1 550	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	326	3 998	1 979
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	720 210	2 623 684	*1 483 925*	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülre	608 954	629 531	*625 773*
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	4 112	4 900	5 900
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	32 990	69 697	*78 545*
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 223	30 800	30 900	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		200		Tartalékok		356 306	*420 532*
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 belülre		200	
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 255	30 300	30 400
	Költségvetési bevételek összesen	**3 257 342**	**5 108 366**	***4 195 801***	**Költségvetési kiadások összesen**	**2 730 035**	**5 458 590**	***4 676 541***
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	**11 290 641**	**573 400**	***577 147***	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	482 053	572 268	*577 147*	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel							
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel	10 763 739			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 849	1 132		Kölcsön törlesztése			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	10 763 739		
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 063	45 524	49 535
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	**11 290 641**	**573 400**	***577 147***	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen**	**10 808 802**	**45 524**	**49 535**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**14 547 983**	**5 681 766**	***4 772 948***	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**13 538 837**	**5 504 114**	***4 726 076***
	Költségvetési hiány:		**350 224**	***480 740***	**Költségvetési többlet:**	**527 307**		
	Tárgyévi hiány:			***-46 872***	**Tárgyévi többlet:**	**1 009 146**	**177 652**	

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 152	3 307 846	*3 882 834*	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 627 682	5 549 502	*2 565 420*
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 915 872	2 794 416	2 340 514	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	517 415	4 127 867	1 555 768
3.					Felújítások	107 468	402 772	*2 556 984*
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	143 364	44 252		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	119 208	1 337 227
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	11 306		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	35 695	304 255	*304 003*	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülre)	240	6 905	1 000
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	1 734	13 649	7 744	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 153	3 383	2 450
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	**2 211 945**	**3 670 002**	***4 194 581***	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 750 849**	**5 962 562**	***5 125 854***
	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**	**307 093**		Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	67 907	307 093		Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	**1 006 083**	**2 174 748**	**967 678**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**36 402**	**59 840**	**83 277**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**3 218 028**	**5 844 750**	***5 162 259***	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 787 251**	**6 022 402**	***5 209 131***
	Költségvetési hiány:	**-461 096**	**2 292 560**	***931 273***	**Költségvetési többlet:**			
	Tárgyévi hiány:		**177 652**		**Tárgyévi többlet:**	**1 430 777**		**-46 872**

3. számú melléklet

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2025. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
	Bevételek	
1.1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	***1 394 240***
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*672 102*
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 509
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	
1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	***370 796***
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	*370 796*
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	155 054
2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	***3 887 512***
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	*3 882 834*
2.6	Ebből: EU-s támogatás	2 340 514
3.	**Közhatalmi bevételek:**	**910 700**
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	93 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000
3.4.	Gépjárműadók	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	3 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000
4.	**Működési bevételek:**	***1 428 317***
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 300
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 620
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 791
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 393
4.5.	Ellátási díjak	34 558
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 387
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*1 089 896*
4.8.	Kamatbevételek	*10 602*
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 770
5.	**Felhalmozási bevételek:**	***304 003***
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	*304 003*

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	**30 900**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	**3 066**
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 066
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		***8 329 534***
8.	**Finanszírozási bevételek**	***1 540 744***
I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	**0**
8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	***1 540 744***
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástlk	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	**0**
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	**Maradvány igénybevétel:**	***1 540 744***
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*1 540 744*
	Ebből: **működési célú**	*573 066*
	Ebből: **felhalmozási célú**	967 678
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	**0**
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	**0**
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
Finanszírozási bevételek:		***1 540 744***
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		***9 870 278***
	Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	*349 046*
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*45 918*
1.3.	Dologi kiadások	*2 022 910*
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*1 979*
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	223 308
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*625 773*
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900
1.14.	Kamattámogatások	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*78 545*
1.17.	Tartalékok	*420 532*
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	***3 809 911***
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	*2 556 076*
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768
2.2.	Felújítások	*2 556 984*
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 337 227
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 450
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	***5 116 510***
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		***811 045***
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:		***8 926 421***
Finanszírozási kiadások összesen:		***943 857***
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		***9 870 278***

3/a. számú melléklet

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

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1	Személyi juttatások	39 525
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 663
1.3	Dologi kiadások	22 785
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	
1.16	Tartalékok	*64 714*
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1.	Beruházások	600
	Ebből: EU-s	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***135 287***
2.	**013320 Köztemető-fenntartás és működtetés**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.3.	Dologi kiadások	13 716
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1.	Beruházások	*3 259*
2.2.	Felújítások	*741*
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***17 716***
3.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1	Személyi juttatások	11 169
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 452
1.3.	Dologi kiadások	*149 682*
1.16	Tartalékok	1 870
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1.	Beruházások	*36 318*
	Ebből: EU-s	8 255
2.2.	Felújítások	422 634
	Ebből: EU-s	385 234
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***623 125***
4.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	
1.3	Dologi kiadások	
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*1 979*

Ezer forintban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 900
	Ebből: EU-s támogatás	
	4. Működési bevételek:	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
	5. Felhalmozási bevételek:	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 900**
	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 500
	Ebből: EU-s támogatás	22 500
	4. Működési bevételek:	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 084
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	763
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 535
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	427 500
	Ebből: EU-s támogatás	427 500
	5. Felhalmozási bevételek:	
5.2	Ingatlanok értékesítése	*304 003*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	***864 385***
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
1. 1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712

				1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260
	Finanszírozási kiadások:			1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*672 102*
				1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 509
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657
				1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	
				1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
				1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	
				8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***51 514***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***1 394 240***
5.	**018020 Központi költségvetési befizetések**			**018020 Központi költségvetési befizetések**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	223 308			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**223 308**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
6.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	*625 773*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
	Finanszírozási kiadások:			**8.**	**Finanszírozási bevételek**	
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*798 743*	8.1.8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*1 540 744*
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***1 424 516***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***1 540 744***
7.	**045120 Út, autópálya építése**			**045120 Út, autópálya építése**		
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 155
	1.1	Személyi juttatások	17 546		Ebből: EU-s támogatás	79 155
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 281	**2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**		
	1.3.	Dologi kiadások	25 567			
	1.16	Tartalékok		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	839 713
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				Ebből: EU-s támogatás	710 577
	2.1	Beruházások	7 706			
		Ebből: EU-s	2 032			
	2.2	Felújítások	*856 495*			
		Ebből: EU-s	685 903			
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***909 595***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**918 868**
8.	**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**			**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
	1.3.	Dologi kiadások	32 741	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	5 000			
		Ebből: EU-s				
	2.2	Felújítások	2 000			
		Ebből: EU-s				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**39 741**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
9.	**045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**			**045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	6 350	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				

	2.1	Beruházások				
		Ebből: EU-s				
	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 (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**			**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**		
				4. Működési bevételek:		
				4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.3.	Dologi kiadások	10 541	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:	**17 941**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
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	
				4.4.	Tulajdonosi bevételek	9 300
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	740 579
	1.3.	Dologi kiadások	753 689	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	4 500	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 418 214
					Ebből: EU-s támogatás	918 159
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	250	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
	1.16	Tartalékok	10 600	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	2 130 139			
		Ebből: EU-s	1 529 624			
	2.2	Felújítások	11 754			
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 910 932**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**2 193 703**
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				
	1.3.	Dologi kiadások	35 794	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			Ebből: EU-s támogatás	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	1.16	Tartalékok	*39 670*	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
				2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 400
					Ebből: EU-s támogatás	
				4. Működési bevételek:		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500
	2.1.	Beruházások	*138 839*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375
		Ebből: EU-s				
	2.2	Felújítások	42 704			
		Ebből: EU-s				
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*44 064*
				4.8.	Kamatbevételek	
				4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.11.	Egyéb működési bevételek	
				5.	**Felhalmozási bevételek:**	
				5.4.	Részesedések értékesítése	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***257 007***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***63 339***
14.	**064010 Közvilágítás**			**064010 Közvilágítás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	37 260	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1.	Beruházások	*28 291*	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
	2.2	Felújítások	5 436	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***70 987***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
15.	**066010 Zöldterület-kezelés**			**066010 Zöldterület-kezelés**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	58 484			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1.	Beruházások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**58 484**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
16.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.1	Személyi juttatások	*42 339*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
					Ebből: EU-s támogatás	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*5 822*	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.3	Dologi kiadások	*134 495*	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 823
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*40 847*		Ebből: EU-s támogatás	1 823
	1.16	Tartalékok	213 678	**4. Működési bevételek:**		
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500
	2.1	Beruházások	*131 374*	4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000
		Ebből: EU-s	889			
	2.2	Felújítások	7 500	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 075
		Ebből: EU-s				
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 086
				4.8.	Kamatbevételek	2 000
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
				4.11.	Egyéb működési bevételek	
				5. Felhalmozási bevételek:		
				5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***576 055***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**52 484**

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

	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 545
					Ebből: EU-s támogatás	32 545
				2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	282 455
					Ebből: EU-s támogatás	282 455
	1.1	Személyi juttatások	6 977	**4.**	**Működési bevételek:**	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	907	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.3.	Dologi kiadások	19 844			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
	2.1	Beruházások	14 968	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s	14 968			
	2.2.	Felújítások	281 410			
		Ebből: EU-s	266 090			
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	450			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**324 556**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**315 000**
24.	**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**			**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	4 601			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	637			
	1.3.	Dologi kiadások	202 630	4.5.	Ellátási díjak	32 828
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások				
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 863
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 374
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**207 868**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**63 065**
25.	**104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**			**104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
26.	**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében**			**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	12 805	4.5.	Ellátási díjak	430
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	232
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**12 805**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**778**
27.	**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**			**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	2 139			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 139**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
28.	**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**			**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	127			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**127**			**0**
29.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**			**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**6. Működési célú átvett pénzeszközök:**		
	1.3.	Dologi kiadások	4 001	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	400
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**10 001**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**400**
30.	**900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről**			**900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről**		
				3. Közhatalmi bevételek:		
				3.1.	Jövedelemadók	
				3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	93 700
				3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000

				3.4.	Gépjárműadók	
				3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	3 000
				3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	910 700
31.	**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**			**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**		
				4. Működési bevételek:		
				4.8.	Kamatbevételek	*8 602*
				1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
				1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
				2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**6. Működési célú átvett pénzeszközök:**		
	1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 000	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 500
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
	2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 416
	Finanszírozási kiadások			**8. Finanszírozási bevételek:**		
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
	3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		**113 277**			
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	***46 196***
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:				**Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai:				**1.1.**	**Önkormányzat működési támogatása:**	
	1.1	Személyi juttatások	*164 932*	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*24 196*	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260
	1.3	Dologi kiadások	*1 593 967*	1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*672 102*
				1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 509
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657
	1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*1 979*	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
	1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	223 308			
	1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
	1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*625 773*	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	221 454
	1.14	Kamattámogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	155 054
	1.15	Működési támogatások EU-nak		**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*48 097*	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	1.17	Tartalékok	*330 532*	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	***3 054 684***	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	2.1.	Beruházások	*2 504 555*	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 973 105
		Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768			
	2.2.	Felújítások	*1 642 674*	2.6	Ebből: EU-s támogatás	2 340 514

		Ebből: EU-s	1 337 227			
	2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		3.	**Közhatalmi bevételek:**	
				3.1.	Jövedelemadók	0
	2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	93 700
	2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	3.4.	Gépjárműadók	0
	2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	3 000
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000
	2.9.	Lakástámogatás		4.	**Működési bevételek:**	
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	450	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 584
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	***4 147 679***	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 570
Költségvetési kiadások összesen:			***7 202 363***	4.4.	Tulajdonosi bevételek	50 930
Finanszírozási kiadások				4.5.	Ellátási díjak	33 258
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*798 743*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 986
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*830 924*
	3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	4.8.	Kamatbevételek	*10 602*
	3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
				4.11.	Egyéb működési bevételek	1 770
				5.	**Felhalmozási bevételek:**	
				5.1.	Immateriális javak értékesítése	
				5.2.	Ingatlanok értékesítése	*304 003*
				5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
				5.4.	Részesedések értékesítése	0
				5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 416
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:		***6 913 120***
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	
				8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
					Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III.	**Maradvány igénybevétel:**	
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*1 540 744*
					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	0
			8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			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:	***1 540 744***
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		***8 133 918***		**Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:**	***8 453 864***

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:**	
1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kitüntetések, külkapcsolati referens)**			**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kitüntetések, 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 ÁH-on kívülre	*1 600*			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***23 657***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
2.	**018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel**			**018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel**	
			1. 1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	
			1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
			1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)	
			1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
			1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
			1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	
				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 évi 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 ÁH-n belülről**	
1.1.	Személyi juttatások	*27 760*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	*11 592*
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*3 086*	**4. Működési bevételek:**		
1.3.	Dologi kiadások	16 887	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	4 554			
2.2	Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***52 287***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***11 592***

5.	**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**			**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.1.	Személyi juttatások	*120 999*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	*137 750*
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*14 855*	**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	*62 423*	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	2.1	Beruházások	127	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300
	2.2	Felújítások		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 400
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***198 404***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***168 450***
6.	**061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások**			**061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások**		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**		
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	650
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**1 000**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**650**
7.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	5 998	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 196
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	26	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 938
	1.3	Dologi kiadások	36 826	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*1 314*
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.1	Beruházások	*31 666*			
	2.2.	Felújítások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***74 516***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***48 448***
8.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok díjazása, városmarketing)**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok díjazása, városmarketing)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.1	Személyi juttatások	900	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	105	**4. Működési bevételek:**		
	1.3	Dologi kiadások	7 112	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.5.	Ellátási díjak	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1	Beruházások		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 000	4.11.	Egyéb működési bevételek	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**9 117**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
9.	**072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása**			**072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó				
	1.3	Dologi kiadások	31 025	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1	Beruházások	188	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.2.	Felújítások	4 581	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**		
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**35 794**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
10.	**081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása**			**081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3	Dologi kiadások				
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*16 000*			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					

	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***16 000***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
11.	**081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás**			**081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás**		
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
				2.5.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei*	*909 729*
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
				4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	13 521
				4.4.	Tulajdonosi bevételek	1 463
	1.3	Dologi kiadások	*253 591*	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 046
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*250 314*
	1.17	Tartalékok	90 000	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
				4.11.	Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
	2.1	Beruházások	14 478	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2.2.	Felújítások	*909 729*			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***1 267 798***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***1 179 073***
12.	**081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés**			**081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.3	Dologi kiadások	127			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.2.	Felújítások		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**127**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
13.	**083030 Egyéb kiadói tevékenység**			**083030 Egyéb kiadói tevékenység**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3	Dologi kiadások	4 650			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**4 650**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
14.	**084031 Civil szervezetek működési támogatása**			**084031 Civil szervezetek működési támogatása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*12 848*	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***12 848***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
15.	**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)**			**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	1 492	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	194	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3	Dologi kiadások	64	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**1 750**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
16.	**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)**			**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	1 013	4.5.	Ellátási díjak	1 300
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	119	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
	1.3	Dologi kiadások	2 067	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	365
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**3 199**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**2 016**
17.	**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM Látogatóközpont)**			**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM Látogatóközpont)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
				4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300
	1.1	Személyi juttatások	6 430	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 840
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	802	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	766
	1.3	Dologi kiadások	14 171	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 579
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
	2.1	Beruházások	508	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

	2.2.	Felújítások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**21 911**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**6 185**
18.	**092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok**			**092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3	Dologi kiadások				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**1 000**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				**Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai:				**1.1.**	**Önkormányzat működési támogatása:**	
	1.1	Személyi juttatások	*184 114*	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*21 722*	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.3	Dologi kiadások	*428 943*	1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
				1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
	1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
	1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
	1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
	1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.13	Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	*149 342*
	1.14	Kamattámogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	
	1.15	Működési támogatások EU-nak		**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*30 448*	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.17	Taralékok	90 000	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	***755 227***	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	2.1.	Beruházások	*51 521*	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	*909 729*
		Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)				
	2.2.	Felújítások	*914 310*	2.6	Ebből: EU-s támogatás	
		Ebből: EU-s	0			
	2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		**3.**	**Közhatalmi bevételek:**	
	2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
	2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	3.3.	Gépjárműadók	
	2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	
	2.9.	Lakástámogatás		**4.**	**Működési bevételek:**	
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 300
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 036
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	***968 831***	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 221
Költségvetési kiadások összesen:			***1 724 058***	4.4.	Tulajdonosi bevételek	1 463
Finanszírozási kiadások				4.5.	Ellátási díjak	1 300

	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	12 302	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 401
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*258 972*
				4.8.	Kamatbevételek	
				4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
				4.11.	Egyéb működési bevételek	0
				5.	**Felhalmozási bevételek:**	
				5.1.	Immateriális javak értékesítése	
				5.2.	Ingatlanok értékesítése	
				5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
				5.4.	Részesedések értékesítése	
				5.6.	Részesedések 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	
					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:		***1 416 414***
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	
				8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III.	**Maradvány igénybevétel:**	
				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 törlesztése	
				8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
				Finanszírozási bevételek:		0
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			***1 736 360***	**Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**		***1 416 414***

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	*349 046*
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*45 918*
1.3	Dologi kiadások	*2 022 910*
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*1 979*
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	223 308
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*625 773*
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400
1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900
1.14	Kamattámogatások	0
1.15	Működési támogatások EU-nak	0
1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*78 545*
1.17	Tartalékok	*420 532*
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	***3 809 911***
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	*2 556 076*
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768
2.2.	Felújítások	*2 556 984*
	Ebből: EU-s	1 337 227
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 450
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	***5 116 510***
Költségvetési kiadások összesen:		***8 926 421***
Finanszírozási kiadások		0
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*811 045*
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0

Önkormányzat bevételei mindösszesen:		
1.1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*672 102*
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 509
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	0
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	*370 796*
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	155 054
2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	*3 882 834*
2.6	Ebből: EU-s támogatás	2 340 514
3.	**Közhatalmi bevételek:**	0
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	93 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	3 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000
4.	**Működési bevételek:**	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 300
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 620
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 791
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 393
4.5.	Ellátási díjak	34 558
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 387
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*1 089 896*
4.8.	Kamatbevételek	*10 602*
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 770
5.	**Felhalmozási bevételek:**	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	*304 003*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	0
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	0
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	0
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 066
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:		***8 329 534***
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	
				8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
					Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
				II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	0
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
				III.	**Maradvány igénybevétel:**	0
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*1 540 744*
					Ebből: **működési célú**	0
					Ebből: **felhalmozási célú**	0
				8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
				IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	0
				8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
				8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
				8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	0
				8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
				8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
				8.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0
				Finanszírozási bevételek:		***1 540 744***
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			***9 870 278***	**Önkormányzat bevételei mindösszesen:**		***9 870 278***

4. számú melléklet

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művlődési Központ és Könnyü László Városi Könyvtár	2025. évi előirányzat
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	
1	**2**	**3**
	Bevételek	
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		**3 000**
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		**0**
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		**31 393**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 632
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 217
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*111 296*
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*555*
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		**146 244**
	Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	69 355
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 033
1.3	Dologi kiadások	65 048
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	**143 436**
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 808
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**2 808**
Költségvetési kiadások összesen:		**146 244**
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		**146 244**

4/a. számú melléklet

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

ezer Ft-ban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:**	
1.	**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1 Személyi juttatás	40 663	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 844		**4. Működési bevételek:**	
	1.3 Dologi kiadások	49 399	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 022
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 596
	2.1 Beruházások	737	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**95 643**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**24 618**
2.	**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**			**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**	
			1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**	
	1.1 Személyi juttatás	578	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	75	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
	1.3 Dologi kiadások	400	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**1 053**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 848**
3.	**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**			**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	578			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	1 995			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 573**			
4.	**082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme**			**082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	5 575			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	725			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**6 300**			
5.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**			**082044 Könyvtári szolgáltatások**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1 Személyi juttatás	15 474	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 470	**4.**	**Működési bevételek**	
	1.3 Dologi kiadások	10 353	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297
	2.1 Beruházások	76	4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**28 373**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 417**
6.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**8. Finanszírozási bevételek**	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*98 994*
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*555*
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**99 549**
7.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**			**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	
				4. Működési bevételek:	
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 510
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**6 510**
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:				**Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:**	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1 Személyi juttatás	62 290	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 114		**4. Működési bevételek:**	
	1.3 Dologi kiadások	60 730	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200

	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 632
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1.	Beruházások	2 808	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 217
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*98 994*
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*555*
Intézmény kötelező kiadásai összesen:			**133 942**	**Intézmény kötelező bevételei összesen:**		**133 942**
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:**		
1.	**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)**			**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	404	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3	Dologi kiadások	1 816	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 273**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**0**
2.	**082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység**			**082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1	Személyi juttatás	4 597			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	598			
	1.3	Dologi kiadások	2 502			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	2.1	Beruházások	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**7 697**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
3.	**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások**			**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1	Személyi juttatás	2 064			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	268			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		**2 332**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
				8.	**Finanszírozási bevételek:**	
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 302
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	**12 302**
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				**Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai:				**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatás	7 065	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	919	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3	Dologi kiadások	4 318	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**		**8. Finanszírozási bevételek**		
	2.1.	Beruházások	0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 302
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:			**12 302**	**Intézmény önként vállalt bevételei összesen:**		**12 302**
Intézmény kiadásai mindösszesen:				**Intézmény bevételei mindösszesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai				1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1	Személyi juttatások	69 355	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 033	**4. Működési bevételek**		
	1.3	Dologi kiadások	65 048	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 632
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1.	Beruházások	2 808	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 217
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
				4.11.	Egyéb működési bevételek	20
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*111 296*
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*555*
Kiadások mindösszesen:			**146 244**	**Bevételek mindösszesen:**		**146 244**

5. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2025. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, 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	8,5	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	0	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 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- Látogatóközpont működtetése (létesítményvezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	1,5	0	1,2	1,5
8)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkozatás 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**	**26,5**	**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 Könnyü 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**	**122,7**	**131,5**
III.	**Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:**				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2025. évi foglalkoztatás tervezett időtartama		2025. évi átlag létszámkeret
1)	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:**				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.01.-2025.02.28.)	7	2 hó/napi 8 óra		1,2
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.15.-2025.02.28.)	1	2 hó/napi 8 óra		0,2
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.03.01.-2025.10.31.)	*8*	*8 hó/napi 8 óra*		*5,3*
	Összesen:	8			*6,7*
2)	**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:**				
	1) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2024.03.01.-2025.02.28.)	6	2 hó/napi 8 óra		1,0
	2) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	32	2 hó/napi 8 óra		5,3
	3) Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.)	21	2 hó/napi 8 óra		3,5
	4) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	*32*	*9 hó/napi 8 óra*		*24,0*
	5) Értékteremtő program (2024.03.01.-2025.02.28.)	*26*	*9 hó/napi 8 óra*		*19,5*
	Összesen:	*117*			*53,3*
	Közfoglalkoztatottak összesen:	***125***			***60,0***

Megjegyzések:

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

6. számú melléklet

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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat (nettó)	2025. évi előirányzat ÁFA	2025. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2025. évi beruházási bruttó előirányzat (5+6)	2025. évi visszaigé-nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2025. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZAT										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e										
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	600	2025.	0	473	127		600			
Kormányzati funkció összesen:	**600**		**0**	**473**	**127**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés										
1) Hullahűtő beszerzése	*3 259*	2025.	0	*2 566*	*693*		*3 259*			
Kormányzati funkció összesen:	***3 259***		**0**	***2 566***	***693***	**0**	***3 259***	**0**	**0**	**0**
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Hivatalba klíma vásárlás	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000			
2) Kempingben kültéri fedett rész (filagória) kialakítása	5 177	2021-2025.	4 678	499	0		499			
3) Terepjáró beszerzés	9 400	2025.	0	7 402	1 998		9 400			
4) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.-2026.	6 900	2 300	0		2 300			
5) TOP-PLUSZ-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (**Idősek Napközis Otthona** felújítása)	8 255	2024.-2025.	0	6 500	1 755		8 255		8 255	8 255
6)"Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "**Intelligens Hivatal**" előkészítési 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	*13 686*	2024.-2025.	6 791	*5 429*	*1 466*		*6 895*			
8) Technológiai Park címpályázat benyújtásához kapcsolódó kiadások	4 064	2025.	0	3 200	864		4 064			
Kormányzati funkció összesen:	**158 778**		**120 160**	**29 192**	**7 126**	**0**	**36 318**	**0**	**8 255**	**8 255**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás										
1) Használtautó vásárlás	4 000	2025.	0	3 150	850		4 000			
2) Traktoros fűkaszára kapaszett	300	2025.	0	236	64		300			
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	254	2025.	0	200	54		254			
Kormányzati funkció összesen:	**4 554**		**0**	**3 586**	**968**	**0**	**4 554**	**0**	**0**	**0**
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2025.	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	**127**		**0**	**100**	**27**		**127**			
045120 Út, autópálya építése										
1) TOP-PLUSZ-1.2.1 Kossuth tér-Szabadság utca rekonstrukciója	2 032	2025.	0	1 600	432		2 032		2 032	2 032
2) Murvaszórt gyülekező tér/parkoló kivitelezése: Deák F. utca 30., 104 hrsz.	5 674	2025.	0	4 468	1 206		5 674			
Kormányzati funkció összesen:	**7 706**		**0**	**6 068**	**1 638**	**0**	**7 706**	**0**	**2 032**	**2 032**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Fekvőrendőr kialakítása	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000			
2) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	2 000	2025.	0	1 574	426		2 000			
Kormányzati funkció összesen:	**5 000**		**0**	**3 936**	**1 064**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										
1) Hulladéktároló edények beszerzése	800	2025.	0	630	170		800			
2) Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	200	2025.	0	157	43		200			
3) Komposzttelep kialakítása	5 000	2025.	0	3 937	1 063		5 000			
Kormányzati funkció összesen:	**6 000**		**0**	**4 724**	**1 276**	**0**	**6 000**			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										

1) Tamási szennyvítátemelő hálózat, átemelőkbe 10 db tartalék szivattyú (GFT)	25 400	2025.	0	20 000	5 400		25 400	5 400		
2) Tamási házi átemelő 10+8 db tartalék szivattyúk beszerz. (GFT)	3 429	2025.	0	2 700	729		3 429	729		
3) Tamási, Rákóczi/Jókai átem.tartalék szivattyú (GFT)	3 556	2023.-2025.	0	2 800	756		3 556	756		
4) Tamási házi átemelő tartalék szivattyúk beszerz. (GFT)	7 112	2023.-2025.	0	5 600	1 512		7 112	1 512		
5) Tamási SCADA integrálás Jókai utcai, Termál utcai és Laktanyai átem. (GFT)	16 510	2023.-2025.	0	13 000	3 510		16 510	3 510		
6) Tamási, szv.telep tartalék szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.-2025.	0	2 800	756		3 556	756		
7) Tamási Laktanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	2022-2025.	0	2 800	756		3 556	756		
8) KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvízagglomerációs program	5 181 785	2023.-2025.	3 114 765	2 061 781	5 239	718 583	2 067 020	718 583	1 418 214	918 159
Kormányzati funkció összesen:	**5 244 904**		**3 114 765**	**2 111 481**	**18 658**	**718 583**	**2 130 139**	**732 002**	**1 418 214**	**918 159**
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Tamási, Kossuth tér vízvez.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 külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhegy, Kosba, Tuskós, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	*415 631*	2020.-2025.	294 890	*114 184*	*6 557*	24 133	120 741	*30 690*		
4) Tamási, Deák F. u. 41-51. vízvezeték összekötés NA 80 KPE 120 fm tervezés és kivitelezés (GFT)	10 160	2024.-2025.	0	8 000	2 160		10 160	2 160		
5) Szurokhegyi településrész engedélyezési tervvel rendelkező szakasza kiviteli terveinek elkészíttetése	953	2024.-2025.	0	750	203		953			
6) Tamási-Kecsege pusztai tartalék ivóvizes kút vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészíttetése és engedélyezése	2 540	2025.	0	2 000	540		2 540			
Kormányzati funkció összesen:	***433 729***		**294 890**	***128 434***	***10 405***	**24 133**	***138 839***	***33 795***	**0**	**0**
064010 Közvilágítás										
1) Közvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	1 500	2025.	0	1 181	319		1 500			
2) Sétány világítás kiépítése Tamási belvárosában	*23 791*	2024.-2025.	0	*18 733*	*5 058*		*23 791*			
3) Közvilágítási rendszer javításához szükséges 40 db új driver beszerzése	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000			
Kormányzati funkció összesen:	***28 291***	**0**	**0**	***22 276***	***6 015***	**0**	***28 291***	**0**	**0**	**0**
066020 Város és községgazdálkodási 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) Díszkivilágítás	1 000	2025.	0	787	213		1 000			
4) Rókacsapda	100	2025.	0	79	21		100			
5) Gárdonyi utca alján árok kialakítása (áteresz)	1 200	2025.	0	945	255		1 200			
6) Szalmaház mögötti árok lefedése, parkoló kialakítás	2 000	2025.	0	1 575	425		2 000			
7) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (geotermia)	1 420	2025.	0	1 118	302		1 420	302		
8) Geotermia közműrendszer és biomasza fűtőmű összekötése	*30 246*	2025.	0	*23 815*	*6 431*		*30 246*	*0*		
9) Oszlopos növénytartó ampolnák	1 000	2 025	0	787	213		1 000			
10) Térelválasztó cukrászda és főút mellé	3 000	2025.	0	2 362	638		3 000			
11) Munkásszállás kialakítása projekt	1 180 067	2020.-2025.	1 085 588	74 393	20 086		94 479	20 086		
12) Adventi díszvilágosításhoz OCSD dobozok felszerelése	1 270	2025.	0	1 000	270		1 270			
13) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítettésének költsége	23 165	2022-2025.	22 276	700	189		889		889	889
14) Térfigyelő kamera vásárlása	1 000	2025.	0	787	213		1 000			
15) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	317	2025.	0	250	67		317			
16) Csortos Gyula utcai csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció	1 400	2025.	0	1 102	298		1 400			
17) Ivókút kialakítása a Platán soron	583	2024.-2025.	83	394	106		500			
18) Komunális gép - Glutton típusú gyalogkíséretű hulladékszívó gép	12 419	2025.	0	9 779	2 640		12 419			
19) 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*			
Kormányzati funkció összesen:	***1 291 159***		**1 128 119**	***128 376***	***34 664***	**0**	***163 040***	**20 388**	**889**	**889**
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			
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2025.	0	197	53		250			
4) Tamási Krosszpálya villamos energia igényének biztosítása	1 000	2025.	0	787	213		1 000			
5) Öntözőrendszer szivattyú cseréje (Sportpálya)	400	2025.	0	315	85		400			
Kormányzati funkció összesen:	**1 914**		**0**	**1 506**	**408**	**0**	**1 914**	**0**	**0**	**0**
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázathoz kapcsolódó kiadások	14 478	2024.-2025.	0	11 400	3 078		14 478			
Kormányzati funkció összesen:	**14 478**		**0**	**11 400**	**3 078**		**14 478**	**0**		
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Épületet jelző táblák (DÁM Pont)	254	2025.	0	200	54		254	0		
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (DÁM Pont)	127	2025.	0	100	27		127	0		
3) Szunyogháló teraszajtóra DÁM Pontba	127	2025.	0	100	27		127	36		
Kormányzati funkció összesen:	**508**		**0**	**400**	**108**	**0**	**508**	**36**	**0**	**0**
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívás (Aranyerdő Óvoda felújítása)	14 968	2024.-2025.	0	11 786	3 182		14 968		14 968	14 968
Kormányzati funkció összesen:	**14 968**		**0**	**11 786**	**3 182**		**14 968**		**14 968**	**14 968**
Önkormányzat összesen:	***9 682 878***	**0**	**4 657 934**	***2 466 568***	***89 508***	**742 716**	***2 556 076***	**786 221**	**1 444 358**	**944 303**
Előzőből: beruházásként elszámolt			**4 657 934**	***2 466 568***	***89 508***		***2 556 076***			
dologi kiadásként elszámolt				**0**		**742 716**				
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Polgármesteri Hivatal										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés) (011130 korm.-i funkció)	2 032	2025.	0	1 600	432		2 032			
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyieszköz beszerzés (011130 korm.-i funkció)	889	2025.	0	700	189		889			
Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:	**2 921**			**2 300**	**621**	**0**	**2 921**	**0**	**0**	**0**
Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár:										
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 995	2025.	0	1 900	95		1 995			
2) Szellemi termék(082044 korm.-i funkció)	76	2025.	0	60	16		76			
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (082092 korm.-i funkció)	737	2025.	0	580	157		737			
Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	**2 808**		**0**	**2 540**	**268**	**0**	**2 808**	**0**	**0**	**0**
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Internethálózat kiépítése (091410 korm.-i funkció)	1 200	2025.	0	945	255		1 200			
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (akkumlátoros sövénynyíró, hűtőszekrény, gyermekfektető, gyerekszékek, mikrohullámú sütő, mosogatószekrény, toalettpapír adagoló, szúnyogháló, szőnyeg, függöny és vitrázsrúd, lábtörlő, kerítésdrót, hangosító és mikrofon, stb.)	1 134	2025.	0	893	241		1 134			
3) Laptop beszerzés (óvodatitkárnak)(091140 korm.-i funkció)	201	2025.	0	158	43		201			
Bölcsőde:										
1) Bölcsődei alap játékkészlet, egyéb mozgásfejlődést segítő eszközök	1 080	2025.	0	850	230		1 080			
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	**3 615**		**0**	**2 846**	**769**	**0**	**3 615**	**0**	**0**	**0**
Intézmények összesen:	**9 344**	**0**	**0**	**7 686**	**1 658**	**0**	**9 344**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**9 692 222**		**4 657 934**	**2 474 254**	**91 166**	**742 716**	***2 565 420***	**786 221**	**1 444 358**	**944 303**
Előzőből: beruházásként elszámolt				**2 474 254**	**91 166**		***2 565 420***	**786 221**		
dologi kiadásként elszámolt						**742 716**		**0**		

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

7. számú melléklet

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

Ezer forintban

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.	ebből Európai Uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013320 Köztemető-fenntartás 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) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének és gépészetének javítása	6 350	2025.	0	5 000	1 350	6 350				
3) TOP-PLUSZ-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközis Otthona felújítása vázlatterv)	394 806	2024.-2025.	4 572	307 271	82 963	390 234			390 234	390 234
4) Arany J. utca 1. felújítási munkái (projektben nem támogatott)	19 050	2025.	0	15 000	4 050	19 050				
5) Polgármesteri Hivatal belső villamos hálózata részleges javítása, valamint 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:	**427 206**		**4 572**	**332 783**	**89 851**	**422 634**	**0**	**0**	**390 234**	**390 234**
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	*41 040*	2025.	0	*32 315*	*8 725*	*41 040*				
2) Árvai köz járda felújítása/megemelése	8 214	2025.	0	6 468	1 746	8 214				
3) Belterületi utak fejlesztése I.ütem	*78 370*	2025.	0	*61 708*	*16 662*	*78 370*				
4) TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat	140 940	2024.-2025.	6 388	105 946	28 606	134 552			134 552	134 552
5) TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Kossuth tér-Szabadság utca rekonstrukciója	567 583	2024.-2025.	3 969	443 791	119 823	563 614			563 614	563 614
6) "KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése - Kecsege külterületi út" pályázat	*11 070*	*2025.*	*0*	*8 716*	*2 354*	*11 070*				
7) TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejlesztése III. ütem" pályázat	*5 284*	*2025.*	*0*	*4 161*	*1 123*	*5 284*				
8) TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rekonstrukciója" pályázat	*8 001*	*2025.*	*0*	*6 300*	*1 701*	*8 001*				
9) Gárdonyi utca 46-68. közötti útszakasz burkolatfelújítása	*6 350*	*2025.*	*0*	*5 000*	*1 350*	*6 350*				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	***866 852***		**10 357**	***674 405***	***182 090***	***856 495***	**0**	**0**	**698 166**	**698 166**
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) Kerékpárútak 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 átemelő 1 db Concertor szivattyú pótlása, vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése (GFT)	3 810	2025.	0	3 000	810	3 810		810		

2) Tamási, Dózsa Gy. Utcai szennyvíz átemelő 1 db Concertor szivattyú pótlása, vagy vele műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése (GFT)	3 810	2025.	0	3 000	810	3 810		810		
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpuszta, Kecsegepuszta)(GFT)	1 664	2025.	0	1 310	354	1 664		354		
4) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszon (GFT)	2 470	2022-2025.	0	1 945	525	2 470		525		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**11 754**		**0**	**9 255**	**2 499**	**11 754**	**0**	**2 499**	**0**	**0**
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás										
1) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszon NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2025.	360	4 716	1 274	5 990		1 274		
2) Tamási, Vágóhíd utca I.-II. szakasz vízvezeték csere tervezése (GFT)	14 469	2021.-2025.	0	11 393	3 076	14 469		3 076		
3) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. Út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2025.	0	2 000	540	2 540		540		
4) Tamási, Kossuth tér vízvez.csere NA 80 AC 350 fm+1 db tűzcsap csere kivitelezés (GFT)	16 510	2024.-2025.	0	13 000	3 510	16 510		3 510		
5) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpuszta, Kecsegepuszta)(GFT)	3 195	2025.	0	2 516	679	3 195		679		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**43 064**		**360**	**33 625**	**9 079**	**42 704**	**0**	**9 079**	**0**	**0**
064010 Közvilágítás										
1) Napelemes lámpák felújítása	5 436	2025.	0	4 280	1 156	5 436				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**5 436**		**0**	**4 280**	**1 156**	**5 436**				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2025.	0	1 575	425	2 000				
2) Szabadság utca melletti folyóka helyreállítás	1 500	2025.	0	1 181	319	1 500				
3) Kinizsi utca közterület beszakadás helyreállítása	4 000	2 025	0	3 150	850	4 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**7 500**		**0**	**5 906**	**1 594**	**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása										
1) Rendelőintézet röntgen helyiségének felújítása	12 612	2024.-2025.	8 031	3 607	974	4 581	0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**12 612**		**8 031**	**3 607**	**974**	**4 581**	**0**	**0**	**0**	**0**
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Lovaspálya felújítás (új mérési pont)	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**
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Tamási gyógyfürdő helyreállítása	*909 729*	*2025.*	*0*	*716 322*	*193 407*	*909 729*	*245 627*	*245 627*	*909 729*	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	***909 729***		***0***	***716 322***	***193 407***	***909 729***	***245 627***	***245 627***	***909 729***	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál (lapos tető szigetelés, egyebek)	10 320	2025.	0	8 126	2 194	10 320				
2) TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívás (Aranyerdő Óvoda felújítása)	271 090	2024.-2025.	0	213 457	57 633	271 090	0	0	271 090	271 090
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**281 410**		**0**	**221 583**	**59 827**	**281 410**	**0**	**0**	**271 090**	**271 090**
Tamási Város Önkormányzata összesen:	***2 580 304***		***23 320***	***2 013 373***	***543 611***	***2 556 984***	***245 627***	***257 205***	***2 269 219***	***1 359 490***
Intézmények:										
Felújítás összesen:	***2 580 304***		**23 320**	***2 013 373***	***543 611***	***2 556 984***	***245 627***	***257 205***	***2 269 219***	**1 359 490**

8. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1.	Helyi adók	906 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 393
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	*304 003*
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek öszesen:		***1 267 096***

9. számú melléklet

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	*116 187*	*116 186*	*116 187*	*116 187*	*116 186*	*116 187*	*116 187*	*116 186*	*116 187*	*116 187*	*116 186*	*116 187*	*1 394 240*
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 207*	*31 209*	*374 486*
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	247 759	247 759	247 759	247 759	247 759	247 759	247 759	247 759	247 759	247 759	247 759	247 756	2 973 105
7.	Közhatalmi bevételek	11 070	11 070	400 000	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	400 000	11 070	11 070	11 070	910 700
8.	Működési bevételek	102 890	102 890	102 891	102 890	102 891	102 890	102 891	102 890	102 891	102 890	102 891	102 890	1 234 685
9.	Felhalmozási bevételek	26 288	26 289	26 288	26 289	26 288	26 289	26 288	26 289	26 288	26 289	26 288	26 289	315 462
10.	Működési célú átvett pénzeszközök								1 550					1 550
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.vétele (ÁH-on belülről)												4 678	4 678
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.vétele (ÁH-on kívülről)		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	2 416	3 066
14.	Finanszírozási bevételek													0
15.	Bevételek összesen:	535 401	535 506	924 437	535 507	535 506	535 507	535 507	537 056	924 437	535 507	535 506	572 995	7 242 872

16.	Kiadások													
17.	Személyi juttatások	*83 402*	*83 403*	*83 402*	*83 403*	*83 402*	*83 403*	*83 402*	*83 403*	*83 402*	*83 403*	*83 402*	*83 402*	*1 000 829*
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*11 384*	*11 383*	*11 384*	*11 383*	*11 384*	*11 383*	*11 384*	*11 383*	*11 384*	*11 383*	*11 384*	*11 384*	*136 603*
19.	Dologi kiadások	178 923	178 923	178 922	178 923	178 923	178 922	178 923	178 923	178 922	178 923	178 923	178 922	2 147 072
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	463	5 600
21.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 000	100			100			100		100		30 400
22.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													0
23.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülre)	52 148	52 148	52 148	52 148	52 148	52 147	52 148	52 148	52 147	52 148	52 148	52 147	625 773
24.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on kívülre)	*6 545*	*6 545*	*6 546*	*6 545*	*6 546*	*6 545*	*6 546*	*6 545*	*6 546*	*6 545*	*6 546*	*6 545*	*78 545*
25.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 475				1 475				1 475			1 475	5 900
26.	Tartalékok	*35 044*	*35 044*	*35 044*	*35 044*	*35 045*	*35 044*	*35 045*	*35 044*	*35 045*	*35 044*	*35 045*	*35 044*	*420 532*
27.	Beruházások	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*213 785*	*2 565 420*
28.	Felújítások	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*213 082*	*2 556 984*
29.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on belülre)													0
30.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre)	45	45	45	1 000	45	45	45	45	45	1 000	45	45	2 450
31.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													0
32.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200		200			200			200			200	1 000
33.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													0
34.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1 979									1 979
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	18 609	223 308
36.	Finanszírozási kiadások	49 535		20 819			20 819			20 819			20 820	132 812
37.	Kiadások összesen:	864 644	843 434	834 553	816 368	814 911	834 551	813 436	813 434	836 028	814 389	813 536	835 923	9 935 207
38.	Egyenleg	-329 243	-307 928	89 884	-280 861	-279 405	-299 044	-277 929	-276 378	88 409	-278 882	-278 030	-262 928	-2 692 335

10. számú melléklet

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

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2024. évi XC. törvény: Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:**			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 994 000	24,85	173 800 900
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 218 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			3 982 080
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 234 410
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 702 800
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 462 900
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			0
	Kvtv. 3. melléklet 2.1.1 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 670 925
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			**273 712 515**
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	172 374	202,0	34 819 548
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	17,2	143 998 400
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			30 530 000
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	10,0	7 170 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 520 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvhr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 434 000	1,0	1 434 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			304 000
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	13,0	68 484 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			**288 259 948**
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:**			
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	számított létszám	42 840 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.3.2.2.1. Család és gyermekjóléti központ	6 770 000	számított létszám	64 315 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	4 430	23 279 650
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	97 410	460	44 808 600
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			

	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	34	850 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	842 600	322	271 317 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 hóra	6 343 500
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	558 800	190	106 172 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 119 800	8	8 958 400
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
	1.3.2. Összesen:			**568 884 350**
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			3 550 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	7,4	54 301 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 307 600
	1.3.3. Összesen:			**76 202 800**
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			*27 015 030*
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			***672 102 180***
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 924 000	16,62	65 216 880
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			61 652 575
	1.4.1. Összesen:			**126 869 455**
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 243	639 255
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			**127 508 710**
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:**			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 152 963
	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			15 503 458
	Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III.10.) Korm.rend. 3. mell.)			0
	Kiegészítő támogatás			0
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			**32 656 421**
2.	**A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:**			
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			**0**
3.	**A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:**			
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			**0**
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)				**223 307 877**
Támogatások összesen:				***1 170 931 897***
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:				**575 032 517**
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:				***595 899 380***
Támogatások mindösszesen:				***1 170 931 897***
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:				**575 032 517**
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:				***595 899 380***

11. számú melléklet

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:**	0
2)	**Vagyoni típusú adók:**	
-	Építményadó	50 000
-	Telekadó	3 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	40 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	**93 700**
3)	**Értékesítési és forgalmi adók:**	
-	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett **iparűzési adó**	**810 000**
4)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:**	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	**3 000**
5)	**Egyéb közhatalmi bevételek:**	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	**4 000**
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	**910 700**
2.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:**	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg (011130 korm-i funkció)	1 900
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	*11 592*
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	132 250
4)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás)(041237 korm-i funkció)	5 500
5)	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	22 488
6)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00069- Élhető települések - Kossuth tér- Szabadság utca rekonstrukciója projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm.i funkció)	39 354
7)	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00049- Belterületi utak felújítása II.ütem projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm.-i funkció)	17 313
8)	KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvíz agglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099
9)	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00013-Aranyerdő óvoda felújítása projekthez kapcsolódó működési célú támogatás (091140 korm.-i funkció)	22 500
10)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00010- Idősek napközi otthona felújítása projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	32 545
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	**308 541**
11)	Társadalombiztosítási alapból 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 alapból átvett pénzeszköz összesen:	**62 255**
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	**370 796**
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár	
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	**3 000**
	Tamási Polgármesteri Hivatal	
1)	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:	**374 486**
3.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:**	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	400
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	30 900
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	**30 900**
4.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről:**	
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	
	Intézmény összesen:	1 550
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**1 550**

II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
1.	**Felhalmozási bevételek:**			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	*304 003*
		2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350, 066020 korm.funkció)	0
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	***304 003***
2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:**			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 823
		2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	3 400
		3)	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrész) 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)	132 687
		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)	554 677
		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)	427 500
		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)	282 455
		10)	*Tamási gyógyfürdő helyreállításához megítélt támogatás támogatói okirat alapján (081061 korm.-i funkció)*	*909 729*
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	***3 882 834***
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**

12. számú melléklet

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)	932
		4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	16 510
		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)	44 809
		10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	271 317
		11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	23 280
		12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	6 343
		13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítés (018030 korm-ifunkció)	850
		14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	*27 015*
		15)	*DÁM Társulásnak 2024. évi elszámolás alapján még járó normatíva továbbadása (018030 korm-i funkció)*	*1 282*
		16)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 400
		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:	***625 773***
			Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	***625 773***
	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)	*10 600*
		5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 248
		6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	*10 600*
		7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	3 000
		8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
		9)	Tamási Munkásszállás üzemeltetése kapcsán TAVÜ-nek adott támogatás (066020 korm.-i funkció)	561
		10)	*Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak nyújtott támogatás Tamási-Isernhagen-Suchy Las települések részére szervezett ifjúsági találkozó megrendezésekor felmerülő kiadásokhoz (011130 korm.-i funkció)*	*1 600*
		11)	*Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek adott vissza nem térítendő támogatás (066020 korm.-i funkció)*	*40 286*
			Önkormányzat összesen:	***78 545***
			Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	***78 545***
	3.		**Árkiegészítések, ártámogatások**	
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	4 500
		2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
			Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	**5 900**
	4.		**Működési célú visszatéritendő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	**30 400**
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**			
	1.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
		2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
		3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	**2 450**
	3.		**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)**	***13 586***
	2.		**Céltartalék**	

		1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
		2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	*900*
		3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
		4)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	6 002
			TOP-os pályázatok megvalósításához (011130 korm-i funkció)	49 228
		5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm.-i funkció)	*0*
		7)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
			KEHOP Szennyvízagglomeráció nyilvánossági feladataira (052020 korm-i funkció)	10 600
		8)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm-i funkció)	*33 668*
		9)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm-i funkció)	213 178
		11)	Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítése (081061 korm-i funkció)	90 000
			Céltartalék összesen:	***406 946***
			Tartalék összesen:	***420 532***
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***

13. 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	906 700	800 000	800 000	800 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	52 393	50 000	50 000	50 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	*304 003*			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 000	4 000	4 000	4 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	**7**	***1 267 096***	**854 000**	**854 000**	**854 000**
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	**8**	***633 548***	**427 000**	**427 000**	**427 000**
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	**9**	**113 183**	**106 062**	**88 406**	**59 326**
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	113 183	106 062	88 406	59 326
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	**27**	**113 183**	**106 062**	**88 406**	**59 326**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	**28**	***520 365***	**320 938**	**338 594**	**367 674**

14. tájékoztató tábla

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	*1 768 726*	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	910 700	804 000	804 000	804 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	93 700	93 700	93 700	93 700
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	810 000	703 300	703 300	703 300
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000	3 000	3 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	*1 483 925*	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 450	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	*3 887 512*	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	*304 003*			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 066	500	500	500
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	***8 390 382***	**2 709 500**	**2 709 500**	**2 709 500**
9.	Finanszírozási bevételek	*1 544 825*			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)**	***9 935 207***	**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	*4 676 541*	2 183 438	2 201 094	2 230 174
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	*5 125 854*	420 000	420 000	420 000
2.1.	- Beruházások	*2 565 420*	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	*2 556 984*	150 000	150 000	150 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	3 450	20 000	20 000	20 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	***9 802 395***	**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.)**	***9 935 207***	**2 709 500**	**2 709 500**	**2 709 500**