

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 372 562	1 492 700	1 574 263	Személyi juttatások	895 479	1 026 618	1 180 444
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 410	493 421	527 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 686	139 277	154 277
3.	2.-ből EU-s támogatás		268 527	279 047	Dologi kiadások	2 179 827	2 286 637	1 645 436
4.	Közhatalmi bevételek	893 957	910 700	766 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 598	5 600	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	3 653	4 120	1 700	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 997	1 979	6 884
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	1 778 860	1 575 039	851 078	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	633 180	681 634	679 925
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	5 451	5 900	6 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	60 097	110 245	57 984
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 226	30 900	900	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	200			Tartalékok		427 414	199 045
12.	Elszámolásból származó bevételek				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	188 526	223 308	189 565
13.	Elvonások és befizetések			10	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	200		
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 340	30 400	400
	Költségvetési bevételek összesen	4 290 868	4 506 880	3 722 170	Költségvetési kiadások összesen	4 110 381	4 939 012	4 125 960
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	7 851 538	632 832	306 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 268	577 147	305 485	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel							
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel	7 228 603			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 667	55 685	608	Kölcsön törlesztése			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	7 228 603		
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 523	49 535	56 293
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	7 851 538	632 832	306 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	7 274 126	49 535	56 293
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 142 406	5 139 712	4 028 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 384 507	4 988 547	4 182 253
	Költségvetési hiány:		432 132	403 790	Költségvetési többlet:	180 487		
	Tárgyévi hiány:			153 990	Tárgyévi többlet:	757 899	151 165	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	2.	4.	5.		6.	8.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 858 579	3 860 179	1 551 610	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	3 008 443	2 661 254	878 763
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 842 636	2 279 672	1 520 023	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 610 041	1 602 854	304 461
3.					Felújítások	209 161	2 518 018	2 452 617
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	44 318			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	110 695	1 253 193	1 348 424
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			33 072
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	9 124	282 708	328 652	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülről)	6 104	1 000	1 000
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	6 337	7 744	7 744	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	609	5 925	7 439
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	1 918 358	4 150 631	1 888 006	Költségvetési kiadások összesen:	3 224 317	5 186 197	3 372 891
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 867 655	967 678	1 722 152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 867 655	967 678	1 722 152	Hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 840	83 277	83 277
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	285 069			Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	285 069			Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 152 724	967 678	1 722 152	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	59 840	83 277	83 277
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 071 082	5 118 309	3 610 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 284 157	5 269 474	3 456 168
	Költségvetési hiány:	1 305 959	1 035 566	1 484 885	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hiány:		151 165		Tárgyévi többlet:	786 925		153 990