

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 283 078	1 372 562	1 367 225	1 492 700	1 492 698	100,0	Személyi juttatások	758 898	895 479	908 120	1 026 748	966 808	94,2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 556	211 410	260 091	486 263	303 795	62,5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 826	108 686	125 059	139 372	113 609	81,5
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	38 862	43 342	88 800	204,9	Dologi kiadások	1 022 281	2 179 827	1 897 761	2 356 044	1 591 976	67,6
4.	Közhatalmi bevételek	936 637	893 957	910 700	911 051	771 030	84,6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	4 598	5 600	5 600	3 671	65,6
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 638	3 653	1 550	4 120	4 120	100,0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	326	3 997		1 979	1 978	99,9
6.	5.-ből EU-s támogatás							Elvonások és befizetések			223 308	223 308	223 308	100,0
7.	Működési bevételek	720 210	1 778 860	1 234 685	1 589 381	1 092 697	68,7	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	608 954	633 180	597 476	681 868	677 763	99,4
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							Árkiegészítések, ártámogatások	4 112	5 451	5 900	6 170	5 304	86,0
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről							Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	32 990	60 097	36 459	110 245	108 606	98,5
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		200					Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 223	30 226	30 900	30 900	30 235	97,8	Tartalékok	0	0	456 730	349 566	0	,0
12.	Elvonások és befizetések							A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	174 543	188 526				
13.	Elszámolásból származó bevételek							Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		200				
14.								Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	30 255	30 340	30 400	30 400	30 350	99,8
	Költségvetési bevételek összesen	3 257 342	4 290 868	3 805 151	4 514 415	3 694 575	81,8	Költségvetési kiadások összesen	2 730 035	4 110 381	4 286 813	4 931 300	3 723 373	75,5
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	11 290 641	7 851 538	527 162	632 832	5 924 130	936,1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	482 053	572 268	527 162	577 147	577 145	100,0	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	7 228 603			5 291 300		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 849	50 667		55 685	55 685	100,0	Kölcsön törlesztése						
	Hiány külső finanszírozásának bevételei							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése	10 763 739	7 228 603			5 291 300	
2.	Értékpapírok bevételei							Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése	45 063	45 523	49 535	49 535	49 535	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11 290 641	7 851 538	527 162	632 832	5 924 130	936,1	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	10 808 802	7 274 126	49 535	49 535	5 340 835	10 781,9
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 547 983	12 142 406	4 332 313	5 147 247	9 618 705	186,9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 538 837	11 384 507	4 336 348	4 980 835	9 064 208	182,0
	Költségvetési hiány:			481 662	416 885			Költségvetési többlet:	527 307	180 487			-28 798	
	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:	1 009 146	757 899	-4 035	166 412	554 497	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023.évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés %- a	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 152	1 858 579	2 973 105	3 868 585	3 164 614	81,8	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 627 682	3 008 443	2 549 288	2 655 385	2 017 185	76,0
2.	1.-ből EU-s támogatás		1 842 636	2 340 514	2 288 078	1 587 507	69,4	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)		2 610 041	1 555 768	1 610 461	922 948	57,3
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások	107 468	209 161	1 623 939	2 465 751	575 911	23,4
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	143 364	44 318		284	284	100,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		110 695	1 337 227	1 202 492	664 559	55,3
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülre	11 306					
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	35 695	9 124	315 462	200 635	19 019	9,5	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre						
7.	Felhalmozási célú központi támogatások							Fejlesztési célú kamatkiadás						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogat-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	1 734	6 337	7 744	7 744	383	4,9	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre és belülre	240	6 104	1 000	1 000		
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
10.								Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 153	609	2 450	5 925	2 197	37,1
	Költségvetési bevételek összesen:	2 211 945	1 918 358	3 296 311	4 077 248	3 184 300	78,1	Költségvetési kiadások összesen:	1 750 849	3 224 317	4 176 677	5 128 061	2 595 293	50,6
	Hiány belső finanszírozás bevételei	938 176	1 867 655	967 678	967 678	967 678	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	938 176	1 867 655	967 678	967 678	967 678	100,0	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	83 277	83 277	100,0
4.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	67 907	285 069					Betét elhelyezése						
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	67 907	285 069					Pénzügyi lízing kiadásai						
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.	Értékpapírok kibocsátása													
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 006 083	2 152 724	967 678	967 678	967 678	100,0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	59 840	83 277	83 277	83 277	100,0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 218 028	4 071 082	4 263 989	5 044 926	4 151 978	82,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 787 251	3 284 157	4 259 954	5 211 338	2 678 570	51,4
	Költségvetési hiány:		1 305 959	880 366	1 050 813	-589 007	-56,1	Költségvetési többlet:	461 096					
	Tárgyévi hiány:			-4 035	166 412			Tárgyévi többlet:	1 430 777	786 925			1 473 408	