

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

		Ft	
Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 071 785 538	1 098 970 054
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	659 881 256	673 555 431
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 904 282	425 414 623
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 248 901 404	2 252 554 504
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 248 901 404	2 252 554 504
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	548 400 000	548 400 000
1.	ebből -helyi adók	547 000 000	547 000 000
1.1.	helyi adókból: -építményadó	15 000 000	15 000 000
1.2.	-kommunális adó	12 000 000	12 000 000
1.3.	- iparüzési adó	520 000 000	520 000 000
2.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000
IV.	Működési bevételek	244 783 138	246 048 138
V.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	48 200 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 700 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 153 870 080	4 195 872 696
IX.	Finanszírozási bevételek	764 177 181	803 644 919
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	764 177 181	803 644 919
1.1	Maradvány igénybevétele	564 177 181	603 644 919
1.2	Lekötött betét megszüntetése	200 000 000	200 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 918 047 261	4 999 517 615
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-681 101 689	-720 569 427
	ebből-kötelező feladat	4 821 552 774	4 903 023 128
	önként vállalt feladat	96 494 487	96 494 487
	állami (államigazgatási feladat)	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	2 062 547 306	2 139 007 372
1.	Személyi juttatások	988 880 333	1 020 194 336
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 729 647	139 611 596
3.	Dologi kiadások	584 725 208	591 560 471
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 378 000	10 378 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	343 834 118	377 262 969
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	71 341 984	42 820 042
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	49 750 000	51 840 000
1.3	<i>-egyéb befizetés elvonás</i>	160 545 486	161 884 894
1.4	<i>-tartalékok</i>	62 196 648	120 718 033
	<i>=általános tartalék</i>	42 196 648	100 718 033
	<i>=céltartalék</i>	20 000 000	20 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 772 424 463	2 777 434 751
1.	Beruházások	2 764 900 463	2 769 910 751
2.	Felújítások	7 524 000	7 524 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 834 971 769	4 916 442 123
IV.	Finanszírozási kiadások	83 075 492	83 075 492
	<i>Ebből: =Adósságszolgálat/hiteltörlesztés,bankgarancia</i>	60 000 000	60 000 000
1.	<i>=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.</i>	23 075 492	23 075 492
2.	<i>=lekötött betét v.vezetés/befektetés</i>		0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 918 047 261	4 999 517 615
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	4 719 476 728	4 798 211 100
	<i>önként vállalt feladat</i>	147 746 488	147 746 488
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	50 824 045	53 560 027
VI.	Összes létszám (1+2)	161,0	117
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	148,0	101
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13,0	16