

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2026.(II.1) számú rendelethez Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 099 845 924	906 942 816	1 098 110 168
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	686 096 217	656 050 643	689 703 249
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	413 749 707	250 892 173	408 406 919
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 882 932	178 153 952	628 056 652
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 895 882 932	178 153 952	628 056 652
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	680 200 000	586 452 643	691 366 684
1.	ebből -helyi adók	678 800 000	584 676 225	686 274 502
1.1.	helyi adókból: -építményadó	15 800 000	12 605 374	13 511 280
1.2.	-kommunális adó	13 000 000	13 558 414	13 020 959
1.3.	- iparűzési adó	650 000 000	558 512 437	659 742 263
2.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 776 418	5 092 182
IV.	Működési bevételek	264 192 319	288 106 133	285 884 353
V.	Felhalmozási bevételek	43 000 000	15 003 810	48 200 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 197 003	1 570 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 983 121 175	1 985 856 357	2 753 187 857
IX.	Finanszírozási bevételek	1 011 000 000	3 128 962 263	1 378 770 474
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 011 000 000	3 105 452 451	1 352 392 437
1.1	Maradvány igénybevétele	761 000 000	2 225 452 451	602 392 437
1.2	Lekötött betét megszüntetése	250 000 000	880 000 000	750 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		23 509 812	26 378 037
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 994 121 175	5 114 818 620	4 131 958 331
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-924 621 963	-1 882 155 484	198 887 138
	ebből-kötelező feladat	4 866 848 659	4 969 430 744	3 989 164 348
	önként vállalt feladat	127 272 516	98 959 027	90 307 504
	állami (államigazgatási feladat)	0	46 428 849	52 486 479

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontként	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	2 356 043 931	3 267 260 226	1 979 301 642
1.	Személyi juttatások	1 151 462 222	746 443 930	1 015 363 606
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	156 440 321	95 698 453	127 101 996
3.	Dologi kiadások	654 978 505	459 493 472	521 999 606
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 475 000	6 131 433	7 009 219
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	382 687 883	1 959 492 938	307 827 215
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	4 100 836	79 660 312	52 659 947
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	54 950 000	59 727 589	55 790 000
1.3	-egyéb befizetés elvonás	195 754 221	1 820 105 037	199 377 268
1.4	-tartalékok	127 882 826	0	0
	=általános tartalék	107 882 826	0	0
	=céltartalék	20 000 000	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 551 699 207	600 751 615	574 999 077
1.	Beruházások	2 538 382 902	585 854 405	561 238 420
2.	Felújítások	13 316 305	14 897 210	13 760 657
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 907 743 138	3 868 011 841	2 554 300 719
IV.	Finanszírozási kiadások	86 378 037	643 161 860	831 578 433
	Ebből: =Adósságszolgálat/hiteltörlesztés, bankgarancia	60 000 000	20 405 556	20 396 667
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	26 378 037	22 756 304	61 181 766
2.	=lekötött betét v. vezetés/befektetés		600 000 000	750 000 000
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 994 121 175	4 511 173 701	3 385 879 152
	ebből-kötelező feladat	4 768 517 381	4 305 895 618	3 238 130 532
	önként vállalt feladat	157 676 516	158 849 234	95 262 141
	állami (államigazgatási feladat)	67 927 278	46 428 849	52 486 479
VI.	Összes létszám (1+2)	165,0	162	166,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	150,0	147	150,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15	16,0