

**Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai**

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

Ft

| Sorsz.       | BEVÉTELEK                                                                                                 | 2025. eredeti<br>előirányzat | 2025. módosított<br>előirányzat 12/2025.<br>(VIII.29.) | 2025. módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|              | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                                                                     |                              |                                                        |                                 |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                            |                              |                                                        |                                 |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson<br/>belülről</b>                                            | <b>1 071 785 538</b>         | <b>1 098 970 054</b>                                   | <b>1 107 081 301</b>            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                       | 659 881 256                  | 673 555 431                                            | 689 703 249                     |
| 2.           | Egyéb műk.célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                                         | 411 904 282                  | 425 414 623                                            | 417 378 052                     |
| 3.           | Elvonások,befizetések bevétele                                                                            | 0                            | 0                                                      | 0                               |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br/>belülről</b>                                        | <b>2 248 901 404</b>         | <b>2 252 554 504</b>                                   | <b>628 056 652</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                                 | 0                            |                                                        |                                 |
| 2.           | Egyéb felh.célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                                        | 2 248 901 404                | 2 252 554 504                                          | 628 056 652                     |
|              | -felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel                                                    | 0                            | 0                                                      | 0                               |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                                                                       | <b>548 400 000</b>           | <b>548 400 000</b>                                     | <b>682 400 000</b>              |
| 1.           | ebből -helyi adók                                                                                         | 547 000 000                  | 547 000 000                                            | 681 000 000                     |
| 1.1.         | helyi adókból: -építményadó                                                                               | 15 000 000                   | 15 000 000                                             | 15 000 000                      |
| 1.2.         | -kommunális adó                                                                                           | 12 000 000                   | 12 000 000                                             | 12 000 000                      |
| 1.3.         | - iparűzési adó                                                                                           | 520 000 000                  | 520 000 000                                            | 654 000 000                     |
| 2.           | -egyéb közhatalmi bevételek                                                                               | 1 400 000                    | 1 400 000                                              | 1 400 000                       |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                                                                 | <b>244 783 138</b>           | <b>246 048 138</b>                                     | <b>253 417 674</b>              |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>40 000 000</b>            | <b>48 200 000</b>                                      | <b>48 200 000</b>               |
| <b>VI.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>0</b>                     | <b>1 700 000</b>                                       | <b>1 700 000</b>                |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                        |
| <b>VIII.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                            | <b>4 153 870 080</b>         | <b>4 195 872 696</b>                                   | <b>2 720 855 627</b>            |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                           | <b>764 177 181</b>           | <b>803 644 919</b>                                     | <b>1 353 644 919</b>            |
| 1.           | Költségvetési hiány belső finanszírozása                                                                  | 764 177 181                  | 803 644 919                                            | 1 353 644 919                   |
| 1.1          | Maradvány igénybevétele                                                                                   | 564 177 181                  | 603 644 919                                            | 603 644 919                     |
| 1.2          | Lekötött betét megszüntetése                                                                              | 200 000 000                  | 200 000 000                                            | 750 000 000                     |
| 2.           | Költségvetési hiány külső finanszírozása                                                                  | 0                            | 0                                                      | 0                               |
| 3.           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                     |                              | 0                                                      | 0                               |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                                                                    | <b>4 918 047 261</b>         | <b>4 999 517 615</b>                                   | <b>4 074 500 546</b>            |
|              | <b>Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és<br/>kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege</b> | <b>-681 101 689</b>          | <b>-720 569 427</b>                                    | <b>-432 463 153</b>             |
|              | ebből-kötelező feladat                                                                                    | 4 821 552 774                | 4 903 023 128                                          | 3 977 678 059                   |
|              | önként vállalt feladat                                                                                    | 96 494 487                   | 96 494 487                                             | 96 822 487                      |
|              | állami (államigazgatási feladat)                                                                          | 0                            |                                                        |                                 |

| Sorsz.      | KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként       | 2025. eredeti<br>előirányzat | 2025. módosított<br>előirányzat 12/2025.<br>(VIII.29.) | 2025. módosított<br>előirányzat |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>      | <b>2 062 547 306</b>         | <b>2 139 007 372</b>                                   | <b>2 570 278 489</b>            |
| 1.          | Személyi juttatások                                    | 988 880 333                  | 1 020 194 336                                          | 1 034 104 423                   |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 134 729 647                  | 139 611 596                                            | 139 617 385                     |
| 3.          | Dologi kiadások                                        | 584 725 208                  | 591 560 471                                            | 594 363 721                     |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                          | 10 378 000                   | 10 378 000                                             | 10 378 000                      |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)             | 343 834 118                  | 377 262 969                                            | 791 814 960                     |
| 1.1         | ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre           | 71 341 984                   | 42 820 042                                             | 53 712 026                      |
| 1.2         | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre                 | 49 750 000                   | 51 840 000                                             | 55 840 000                      |
| 1.3         | -egyéb befizetés elvonás                               | 160 545 486                  | 161 884 894                                            | 200 983 159                     |
| 1.4         | -tartalékok                                            | 62 196 648                   | 120 718 033                                            | 481 279 775                     |
|             | =általános tartalék                                    | 42 196 648                   | 100 718 033                                            | 461 279 775                     |
|             | =céltartalék                                           | 20 000 000                   | 20 000 000                                             | 20 000 000                      |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>      | <b>2 772 424 463</b>         | <b>2 777 434 751</b>                                   | <b>583 040 291</b>              |
| 1.          | Beruházások                                            | 2 764 900 463                | 2 769 910 751                                          | 569 279 634                     |
| 2.          | Felújítások                                            | 7 524 000                    | 7 524 000                                              | 13 760 657                      |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadás                              | 0                            | 0                                                      | 0                               |
| <b>III.</b> | <b>Költségvetési kiadás I+II</b>                       | <b>4 834 971 769</b>         | <b>4 916 442 123</b>                                   | <b>3 153 318 780</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>83 075 492</b>            | <b>83 075 492</b>                                      | <b>921 181 766</b>              |
|             | Ebből: =Adósságszolgálat/hiteltörlesztés, bankgarancia | 60 000 000                   | 60 000 000                                             | 60 000 000                      |
| 1.          | =áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.                     | 23 075 492                   | 23 075 492                                             | 61 181 766                      |
| 2.          | =lekötött betét v.vezetés/befektetés                   |                              | 0                                                      | 800 000 000                     |
| <b>V.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>                    | <b>4 918 047 261</b>         | <b>4 999 517 615</b>                                   | <b>4 074 500 546</b>            |
|             | ebből-kötelező feladat                                 | 4 719 476 728                | 4 798 211 100                                          | 3 872 866 031                   |
|             | önként vállalt feladat                                 | 147 746 488                  | 147 746 488                                            | 148 074 488                     |
|             | állami (államigazgatási feladat)                       | 50 824 045                   | 53 560 027                                             | 53 560 027                      |
| <b>VI.</b>  | <b>Összes létszám (1+2)</b>                            | <b>161,0</b>                 | <b>117,0</b>                                           | <b>117</b>                      |
| 1.          | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)    | 148,0                        | 101,0                                                  | 101                             |
| 2.          | Közfoglalkoztatottak száma                             | 13,0                         | 16,0                                                   | 16                              |