

Tab Város Önkormányzatata
(kölségvetéssel rendelkező szerv)
2. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat 12/2025. (VIII.29.)	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 614 917	720 997 257	724 329 895
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	659 881 256	673 555 431	689 703 249
	Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		44 733 661	47 441 826	34 626 646
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 248 901 404	2 252 554 504	628 056 652
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 248 901 404	2 252 554 504	628 056 652
	-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	548 200 000	548 200 000	682 200 000
1.	ebből -helyi adók összesen	547 000 000	547 000 000	681 000 000
1.1.	helyi adókból: -épitményadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.	-kommunális adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.3.	- iparüzési adó	520 000 000	520 000 000	654 000 000
2.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV.	Működési bevételek	99 590 000	99 590 000	99 590 000
V.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	48 200 000	48 200 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	740 756 033	777 401 380	1 327 401 380
	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	540 756 033	577 401 380	577 401 380
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
3.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megs)	200 000 000	200 000 000	750 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 382 062 354	4 446 943 141	3 509 777 927
XI.	ebből-kötelező feladat	4 373 172 354	4 438 053 141	3 500 887 927
	önként vállalt feladat	8 890 000	8 890 000	8 890 000
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	632 888 324	671 644 860	1 086 196 851
1.	Személyi juttatások	67 040 000	69 797 375	69 797 375
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 589 356	7 834 403	7 834 403
3.	Dologi kiadások	204 046 850	206 372 113	206 372 113
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.áht.belültre	71 341 984	42 820 042	53 712 026
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívültre	49 750 000	51 840 000	55 840 000
1.3	'egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.)	160 545 486	161 884 894	200 983 159
1.4	-tartalékok	62 196 648	120 718 033	481 279 775
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 764 295 463	2 768 575 751	574 048 372
1.	Beruházások	2 758 295 463	2 762 575 751	561 787 715
2.	Felújítások	6 000 000	6 000 000	12 260 657
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	984 878 567	1 006 722 530	1 849 532 704
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés/bankgarancia	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	23 075 492	23 075 492	61 181 766
3.	-Irányító szervi tám.folyósítása	901 803 075	923 647 038	928 350 938
4.	-Lekötött betét megszüntetése			800 000 000
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	4 382 062 354	4 446 943 141	3 509 777 927
1.	ebből-kötelező feladat	4 325 720 354	4 390 601 141	3 453 435 927
2.	önként vállalt feladat	56 342 000	56 342 000	56 342 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	21	21	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13	13	13