

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	676 074 555	905 365 590
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	618 059 294	646 106 159
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 015 261	259 259 431
3.	Elvonások,befizetések bevétele		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	807 129 653	667 200 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	807 129 653	667 200 000
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	505 400 000	505 400 000
1.	ebből -helyi adók	504 000 000	504 000 000
2.	-gépjárműadók	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000
IV.	Működési bevételek	230 393 968	249 645 991
V.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	15 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	10 638 003
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 291 398 176	2 353 249 584
IX.	Finanszírozási bevételek	2 689 472 409	2 705 452 451
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 689 472 409	2 705 452 451
1.1	Maradvány igénybevétele	2 209 472 409	2 225 452 451
1.2	Lekötött betét megszüntetése	480 000 000	480 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 980 870 585	5 058 702 035
	Költségvetési egyenleg -Tárgyevi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-2 607 150 425	-2 623 130 467
	ebből-kötelező feladat	4 902 877 585	4 988 313 842
	önként vállalt feladat	77 993 000	70 388 193
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 620 271 934	1 760 722 029
1.	Személyi juttatások	574 821 246	760 393 082
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	79 112 467	103 963 336
3.	Dologi kiadások	465 414 292	523 821 772
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 417 000	11 417 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	489 506 929	361 126 839
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	73 386 535	79 586 535
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	49 250 000	40 728 489
1.3	-egyéb befizetés elvonás	126 232 552	133 577 238
1.4	-tartalékok	240 637 842	107 234 577
	=általános tartalék	220 637 842	87 234 577
	=céltartalék	20 000 000	20 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 278 276 667	3 215 658 022
1.	Beruházások	3 270 452 667	3 200 760 813
2.	Felújítások	7 824 000	14 897 209
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 898 548 601	4 976 380 051
IV.	Finanszírozási kiadások	82 321 984	82 321 984
	Ebből: =Adósságszolgálat/hiteltörlesztés, bankgarancia	60 000 000	60 000 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22 321 984	22 321 984
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 980 870 585	5 058 702 035
	ebből-kötelező feladat	4 741 191 549	4 869 592 613
	önként vállalt feladat	191 989 120	140 896 614
	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	48 212 808
VI.	Összes létszám (1+2)	118,5	162,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	147,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0