

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2024(.....).számú rendelethez Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		676 074 555	905 365 590	917 194 690
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	618 059 294	646 106 159	646 106 159
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	58 015 261	259 259 431	271 088 531
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II.		807 129 653	667 200 000	2 353 190 193
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	807 129 653	667 200 000	2 353 190 193
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	505 400 000	505 400 000	505 400 000
1.	ebből -helyi adók	504 000 000	504 000 000	504 000 000
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000
IV.	Működési bevételek	230 393 968	250 825 991	250 825 991
V.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	15 000 000	15 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	10 638 003	10 638 003
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 291 398 176	2 354 429 584	4 052 248 877
IX.	Finanszírozási bevételek	2 689 472 409	2 705 452 451	2 705 452 451
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 689 472 409	2 705 452 451	2 705 452 451
1.1	Maradvány igénybevétele	2 209 472 409	2 225 452 451	2 225 452 451
1.2	Lekötött betét megszüntetése	480 000 000	480 000 000	480 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 980 870 585	5 059 882 035	6 757 701 328
	Költségvetési egyenleg - I.évesi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-2 607 150 425	-2 623 130 467	-2 623 130 467
	ebből-kötelező feladat	4 902 877 585	4 988 313 842	6 687 313 135
	önként vállalt feladat	77 993 000	70 388 193	70 388 193
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 620 271 934	1 760 722 029	3 439 489 081
1.	Személyi juttatások	574 821 246	760 393 082	770 213 082
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	79 112 467	103 963 336	106 390 336
3.	Dologi kiadások	465 414 292	523 821 772	544 534 718
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 417 000	11 417 000	11 417 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	489 506 929	361 126 839	2 006 933 945
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	73 386 535	79 586 535	79 586 535
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	49 250 000	40 728 489	59 557 589
1.3	-egyéb befizetés elvonás	126 232 552	133 577 238	1 819 567 431
1.4	-tartalékok	240 637 842	107 234 577	48 222 390
	=általános tartalék	220 637 842	87 234 577	28 222 390
	=céltartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 278 276 667	3 215 658 022	3 235 890 263
1.	Beruházások	3 270 452 667	3 200 760 813	3 220 993 054
2.	Felújítások	7 824 000	14 897 209	14 897 209
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 898 548 601	4 976 380 051	6 675 379 344
IV.	Finanszírozási kiadások	82 321 984	82 321 984	82 321 984
	Ebből: =Adósságszolgálat/hiteltörlesztés, bankgarancia	60 000 000	60 000 000	60 000 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22 321 984	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	6 757 701 328
	ebből-kötelező feladat	4 741 191 549	4 869 592 613	6 563 129 907
	önként vállalt feladat	191 989 120	140 896 614	145 574 742
	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	48 212 808	48 996 679
VI.	Összes létszám (1+2)	118,5	162,0	162,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	147,0	147,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0	15,0