

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2025.(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 071 785 538	944 317 127	899 240 416
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	659 881 256	585 044 719	650 544 184
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 904 282	359 272 408	248 696 232
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 248 901 404	1 655 753 179	178 153 952
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 248 901 404	1 655 753 179	178 153 952
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	548 400 000	525 279 725	586 452 643
1.	ebből -helyi adók	547 000 000	522 850 523	584 676 225
1.1.	helyi adókból: -építményadó	15 000 000	12 946 402	12 605 374
1.2.	-kommunális adó	12 000 000	12 426 897	13 558 414
1.3.	- iparűzési adó	520 000 000	497 477 224	558 512 437
2.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	2 429 202	1 776 418
IV.	Működési bevételek	244 783 138	275 668 198	281 519 378
V.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	18 250 000	15 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 227 713	10 508 003
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	535 000	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 153 870 080	3 424 030 942	1 970 874 392
IX.	Finanszírozási bevételek	764 177 181	1 554 036 600	3 128 527 943
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	764 177 181	1 531 354 907	3 105 452 451
1.1	Maradvány igénybevétele	564 177 181	956 354 907	2 225 452 451
1.2	Lekötött betét megszüntetése	200 000 000	575 000 000	880 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		22 681 693	23 075 492
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 918 047 261	4 978 067 542	5 099 402 335
	Költségvetési egyenleg - Targyevi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-681 101 689	1 493 842 680	-1 893 964 188
	ebből-kötelező feladat	4 821 552 774	2 146 641	5 009 059 186
	önként vállalt feladat	96 494 487	58 231	90 343 149
	állami (államigazgatási feladat)	0		

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	2 062 547 306	1 820 172 035	3 263 743 546
1.	Személyi juttatások	988 880 333	880 471 907	761 424 859
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 729 647	117 211 943	93 355 579
3.	Dologi kiadások	584 725 208	569 174 751	443 338 737
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 378 000	5 581 572	6 131 433
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	343 834 118	247 731 862	1 959 492 938
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	71 341 984	76 954 991	79 660 312
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	49 750 000	68 403 900	59 727 589
1.3	-egyéb befizetés elvonás	160 545 486	102 372 971	1 820 105 037
1.4	-tartalékok	62 196 648	0	0
	=általános tartalék	42 196 648	0	0
	=céltartalék	20 000 000	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 772 424 463	110 016 227	601 095 034
1.	Beruházások	2 764 900 463	94 962 759	586 197 824
2.	Felújítások	7 524 000	15 017 468	14 897 210
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	36 000	0
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 834 971 769	1 930 188 262	3 864 838 580
IV.	Finanszírozási kiadások	83 075 492	1 020 242 727	923 161 860
	Ebből: =Adósságszolgálat/hiteltörlesztés, bankgarancia	60 000 000	20 000 000	20 405 556
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	23 075 492	20 242 727	22 756 304
2.	=lekötött betét v. vezetés/befektetés		980 000 000	880 000 000
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 918 047 261	2 950 430 989	4 788 000 440
	ebből-kötelező feladat	4 749 214 728	2 753 058 795	4 646 170 828
	önként vállalt feladat	118 008 488	156 456 858	95 297 786
	állami (államigazgatási feladat)	50 824 045	40 915 336	46 531 826
VI.	Összes létszám (1+2)	161,0	117	162,3
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	148,0	101	146,3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13,0	16	16,0