

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.a/2025.(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 614 917	599 725 468	688 684 368
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	659 881 256	585 044 719	650 544 184
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 733 661	14 680 749	38 140 184
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 248 901 404	1 655 753 179	178 153 952
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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		1 655 753 179	178 153 952
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	548 200 000	525 176 725	586 292 643
1.	ebből -helyi adók összesen	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	1 200 000	2 326 202	1 616 418
IV.	Működési bevételek	99 590 000	139 985 114	136 873 600
V.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	18 250 000	15 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 900 000	8 827 003
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		535 000	
VIII.	Finanszírozási bevételek	740 756 033	1 550 118 456	3 122 238 403
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	540 756 033	952 436 763	2 218 728 591
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		22 681 693	23 509 812
3.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megs)	200 000 000	575 000 000	880 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 382 062 354	4 491 443 942	4 736 069 969
XI.	ebből-kötelező feladat	4 373 172 354	4 479 840 942	4 727 343 969
	önként vállalt feladat	8 890 000	11 603 000	8 726 000
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	632 888 324	464 203 512	2 161 166 306
1.	Személyi juttatások	67 040 000	46 550 919	60 626 034
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 589 356	4 884 906	6 108 440
3.	Dologi kiadások	204 046 850	160 146 662	128 807 461
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	247 039 453	1 959 492 938
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	71 341 984	76 262 582	79 660 312
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	49 750 000	68 403 900	59 727 589
1.3	-egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.)	160 545 486	102 372 971	1 820 105 037
1.4	-tartalékok	62 196 648	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 764 295 463	96 778 970	570 648 850
1.	Beruházások	2 758 295 463	84 093 931	564 845 780
2.	Felújítások	6 000 000	12 649 039	5 803 070
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	36 000	0
III.	Finanszírozási kiadások	984 878 567	1 711 732 869	1 426 836 061
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés/bankgarancia	60 000 000	20 000 000	20 405 556
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	23 075 492	20 242 727	22 756 304
3.	-Irányító szervi tám.folyósítása	901 803 075	691 490 142	783 674 201
4.	-Lekötött betét megszüntetése		980 000 000	600 000 000
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	4 382 062 354	2 272 715 351	4 158 651 217
1.	ebből-kötelező feladat	4 355 458 354	2 216 373 351	4 147 353 217
2.	önként vállalt feladat	26 604 000	56 342 000	11 298 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	21	24	24
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13	16	16