

Tab Város Önkormányzatata
(kölségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.a/2025(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 792 955	691 999 990	703 829 090	688 684 368
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	618 059 294	646 106 159	646 106 159	656 050 643
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.		44 733 661	45 893 831	57 722 931	32 633 725
3.	Kölcsön visszatérülés				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	807 129 653	667 200 000	2 353 190 193	178 153 952
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.		807 129 653	667 200 000	2 353 190 193	178 153 952
	-felhalm.bevételből eu-s progmkokhoz kapcsolódó bevétel				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	505 200 000	505 200 000	505 200 000	505 200 000
1.	ebből -helyi adók	504 000 000	504 000 000	504 000 000	504 000 000
2.	-gépjárműadó	0	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV.	Működési bevételek	107 790 000	107 790 000	107 790 000	107 790 000
V.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	9 427 003	9 427 003	8 827 002
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	2 689 472 409	2 698 728 591	2 698 728 591	3 098 728 591
	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)				
1.		2 209 472 409	2 218 728 591	2 218 728 591	2 218 728 591
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
3.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megs)	480 000 000	480 000 000	480 000 000	880 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 844 785 017	4 695 345 584	6 393 164 877	4 602 383 913
XI.	ebből-kötelező feladat	4 844 785 017	4 695 345 584	6 393 164 877	4 593 493 913
	önként vállalt feladat				8 890 000
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	778 333 092	658 540 713	2 306 450 765	2 542 192 819
1.	Személyi juttatások	60 932 400	63 272 400	63 617 400	63 617 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 427 000	6 731 200	6 776 200	6 776 200
3.	Dologi kiadások	210 049 763	215 993 274	217 706 220	217 706 220
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 417 000	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	2 242 675 999
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	73 386 535	79 586 535	79 586 535	79 735 312
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívülre	49 250 000	40 728 489	59 557 589	63 057 589
1.3	-egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.)	126 232 552	133 577 238	1 819 567 431	1 819 567 431
1.4	-tartalékok	240 637 842	107 234 577	48 222 390	280 315 667
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 260 216 667	3 194 434 657	3 208 978 145	570 648 849
1.	Beruházások	3 260 216 667	3 188 631 588	3 203 175 076	564 845 780
2.	Felújítások	0	5 803 069	5 803 069	5 803 069
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	806 235 258	842 370 214	877 735 967	1 489 542 245
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés/bankgarancia	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22 321 984	22 321 984	22 321 984	22 756 304
3.	-Irányító szervi tám.folyósítása	723 913 274	760 048 230	795 413 983	806 785 941
4.	- pénzeszközök betétként elhelyezése				600 000 000
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	4 844 785 017	4 695 345 584	6 393 164 877	4 602 383 913
1.	ebből-kötelező feladat	4 816 911 017	4 667 471 584	6 365 290 877	4 565 619 913
2.	önként vállalt feladat	27 874 000	27 874 000	27 874 000	36 764 000
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	23	23	23	23
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15	15	15	15