

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. oldal

1.sz.melléklet 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 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.		676 074 555	905 365 590	917 194 690	909 752 368	906 942 816	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	618 059 294	646 106 159	646 106 159	656 050 643	656 050 643	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 015 261	259 259 431	271 088 531	253 701 725	250 892 173	99%
3.	Elvonások, befizetések bevétele						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	807 129 653	667 200 000	2 353 190 193	178 153 952	178 153 952	100%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	807 129 653	667 200 000	2 353 190 193	178 153 952	178 153 952	100%
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	505 400 000	505 400 000	505 400 000	505 400 000	586 452 643	116%
1.	ebből -helyi adók	504 000 000	504 000 000	504 000 000	504 000 000	584 676 225	116%
2.	-gépjárműadó	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 776 418	127%
IV.	Működési bevételek	230 393 968	250 375 077	250 825 991	250 375 077	288 106 133	115%
V.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 003 810	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	10 638 003	10 638 003	10 038 002	11 197 003	112%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 291 398 176	2 353 978 670	4 052 248 877	1 868 719 399	1 985 856 357	106%
IX.	Finanszírozási bevételek	2 689 472 409	2 705 452 451	2 705 452 451	3 105 452 451	3 128 962 263	101%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 689 472 409	2 705 452 451	2 705 452 451	3 105 452 451	3 105 452 451	100%
1.1	Maradvány igénybevétele	2 209 472 409	2 225 452 451	2 225 452 451	2 225 452 451	2 225 452 451	100%
1.2	Lekötött betét megszüntetése	480 000 000	480 000 000	480 000 000	880 000 000	880 000 000	100%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					23 509 812	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 980 870 585	5 059 431 121	6 757 701 328	4 974 171 850	5 114 818 620	103%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-2 607 150 425	-2 623 130 467	-2 623 130 467	-2 422 696 147	-1 882 155 484	78%
	ebből-kötelező feladat	4 902 877 585	4 988 313 842	6 687 313 135	4 876 317 375	5 015 859 593	103%
	önként vállalt feladat	77 993 000	70 388 193	70 388 193	97 854 475	98 959 027	101%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 620 271 934	1 760 722 029	3 439 489 081	3 689 813 469	3 267 260 226	89%
1.	Személyi juttatások	574 821 246	760 393 082	770 213 082	767 265 349	746 443 930	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	79 112 467	103 963 336	106 390 336	106 306 627	95 698 453	90%
3.	Dologi kiadások	465 414 292	523 821 772	544 534 718	562 148 494	459 493 472	82%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 417 000	11 417 000	11 417 000	11 417 000	6 131 433	54%
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	1 959 492 938	87%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	73 386 535	79 586 535	79 586 535	79 735 312	79 660 312	100%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	49 250 000	40 728 489	59 557 589	63 057 589	59 727 589	95%
1.3	-egyéb befizetés elvonás	126 232 552	133 577 238	1 819 567 431	1 819 567 431	1 820 105 037	100%
1.4	-tartalékok	240 637 842	107 234 577	48 222 390	280 315 667	0	0%
	=általános tartalék	220 637 842	87 234 577	28 222 391	260 315 667	0	0%
	=céltartalék	20 000 000	20 000 000	19 999 999	20 000 000	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 278 276 667	3 215 658 022	3 235 890 263	601 602 077	600 751 615	100%
1.	Beruházások	3 270 452 667	3 200 760 813	3 220 993 054	586 704 868	585 854 405	100%
2.	Felújítások	7 824 000	14 897 209	14 897 209	14 897 209	14 897 210	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 898 548 601	4 976 380 051	6 675 379 344	4 291 415 546	3 868 011 841	90%
IV.	Finanszírozási kiadások	82 321 984	82 321 984	82 321 984	682 756 304	643 161 860	94%
	Ebből: =Adósságszolgálat/hiteltörlesztés, bankgarancia	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	20 405 556	34%
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22 321 984	22 321 984	22 321 984	22 756 304	22 756 304	100%
2.	=lekötött betét v. vezetés/befektetés				600 000 000	600 000 000	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 980 870 585	5 058 702 035	6 757 701 328	4 974 171 850	4 511 173 701	91%
	ebből-kötelező feladat	4 741 191 549	4 869 592 613	6 563 129 907	4 772 077 567	4 305 895 618	90%
	önként vállalt feladat	191 989 120	140 896 614	145 574 742	153 097 604	158 849 234	104%
	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	48 212 808	48 996 679	48 996 679	46 428 849	95%
VI.	Összes létszám (1+2)	118,5	162,0	162,0	162,0	162,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	147,0	147,0	147,0	147,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100%