

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat				
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)
Állami támogatás	2 874 862 275	2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	341 172 769	896 444 568	943 843 000	1 063 140 251
Elvonások és befizetések bevételei	14 964 788	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	24 722 964	24 722 964
Vissza nem térítendő támogatások	326 207 981	890 095 746	912 871 456	1 032 168 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 541 014	2 471 593 836	2 586 548 632	2 706 864 622
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	114 954 796	114 954 796
Vissza nem térítendő támogatások	82 541 014	2 471 593 836	2 471 593 836	2 591 909 826
Közhatalmi bevételek	4 139 803 217	4 148 200 000	4 148 200 000	4 480 100 000
Vagyon típusú adók	735 872 013	1 110 000 000	1 110 000 000	1 410 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	3 101 366 158	2 990 000 000	2 990 000 000	2 990 000 000
Készedelmi pótlék	63 111 602	22 000 000	22 000 000	47 000 000
Adóbírság	7 946 525	3 500 000	3 500 000	10 500 000
Talajterhelési díj	236 880	200 000	200 000	1 700 000
Előrehozott helyi adó	203 806 231	0	0	0
Egyéb bírság	644 500	500 000	500 000	500 000
Közterület-használati díj	24 264 308	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Házasságkötés díja	2 555 000	7 000 000	7 000 000	5 400 000
Működési bevételek	925 297 367	3 156 545 619	3 221 526 345	2 886 148 382
Készletértékesítés ellenértéke	56 333 888	1 914 369 250	1 914 369 250	1 603 134 559
Szolgáltatások ellenértéke	267 325 997	305 395 765	347 395 765	392 595 765
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 856 422	46 643 701	46 643 701	48 443 701
Tulajdonosi bevételek	37 427 413	11 811 024	11 811 024	11 811 024
Ellátási díjak	207 989 426	243 428 183	243 428 183	244 428 183
ÁFA bevétel	196 127 625	626 722 696	637 522 696	567 401 329
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	24 854 567	8 000 000	19 087 787	15 362 552
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	54 382 029	175 000	1 267 939	2 971 269
Felhalmozási bevételek	64 608 756	24 115 000	24 200 000	24 200 000
Ingatlanértékesítés	54 824 189	20 115 000	20 200 000	20 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 784 567	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	19 002 745	60 572 500	41 072 500	41 822 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 563 667	572 500	572 500	572 500
Vissza nem térítendő támogatások	13 439 078	60 000 000	40 500 000	41 250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	95 761 804	1 767 000	1 767 000	1 767 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 107 400	1 767 000	1 767 000	1 767 000
Vissza nem térítendő támogatások	94 654 404	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 543 049 947	13 712 860 472	14 048 663 579	14 326 806 070
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 637 272 398	565 001 710	461 961 940	461 961 940
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	0
Tárgyévben következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel hosszú lejáratúvá átminősítve	712 442 090	0	0	0
Éven belüli likvid hitelfelvétel	4 268 383 599	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	95 046 663	96 046 663	164 242 428	164 242 428
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 687 741 178	321 620 007	424 659 777	424 659 777
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 809 660 271	3 260 644 675	3 313 120 659	3 255 331 820
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 573 273 801	6 678 311 345	7 902 022 864	7 844 234 025
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 116 323 748	20 391 171 817	21 950 686 443	22 171 040 095
Korrekción	-2 809 660 271	-3 260 644 675	-3 313 120 659	-3 255 331 820
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	16 306 663 477	17 130 527 142	18 637 565 784	18 915 708 275

Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)
Személyi juttatások	2 417 951 051	2 796 366 916	2 915 242 102	2 925 385 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 620 777	379 696 915	399 889 906	406 228 510
Dologi kiadások	2 381 492 164	3 736 651 157	3 790 293 281	3 799 419 001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 693 311	27 000 000	27 556 392	26 056 392
Egyéb működési kiadások	3 114 810 819	3 265 265 330	3 375 812 784	3 371 491 844
Elvonásokból származó kiadások	693 136 697	793 233 159	822 852 779	803 280 888
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	2 808 002	2 808 002
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 421 674 122	2 335 204 714	2 448 171 251	2 500 680 530
Működési tartalékok	0	136 827 457	101 980 752	64 722 424
- Képviselő-testületi általános tartalék	0	55 000 000	33 690 833	26 065 833
- Pályázati általános tartalék	0	5 000 000	4 725 000	444 672
- Működési tartalék	0	76 827 457	63 564 919	38 211 919
Beruházások	596 735 089	2 531 653 569	2 536 873 559	2 782 078 860
Felújítások	150 235 530	353 233 875	361 087 819	374 237 819
Egyéb felhalmozási kiadások	2 179 783 604	57 991 000	179 945 796	179 945 796
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	13 056 418	13 056 418
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 179 783 604	1 991 000	22 733 999	22 733 999
Felhalmozási tartalékok	0	56 000 000	144 155 379	144 155 379
- Felhalmozási tartalék	0	47 000 000	143 898 379	143 898 379
- Felhalmozási céltartalék	0	9 000 000	257 000	257 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 180 322 345	13 147 858 762	13 586 701 639	13 864 844 130
Híteltörlesztés	182 376 941	169 793 792	169 793 792	169 793 792
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	153 090 132	712 442 090	712 442 090	712 442 090
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 268 383 599	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	90 618 982	96 046 663	164 242 428	164 242 428
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 809 660 271	3 260 644 675	3 313 120 659	3 255 331 820
Pénzügyi lízing kiadásai	7 211 701	4 385 835	4 385 835	4 385 835
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 511 341 626	7 243 313 055	8 363 984 804	8 306 195 965
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 691 663 971	20 391 171 817	21 950 686 443	22 171 040 095
Korrekción	-2 809 660 271	-3 260 644 675	-3 313 120 659	-3 255 331 820
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 882 003 700	17 130 527 142	18 637 565 784	18 915 708 275