

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

Bevételi előirányzat				
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 874 862 275</b>	<b>2 953 621 949</b>	<b>3 122 763 315</b>	<b>3 151 535 146</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>341 172 769</b>	<b>896 444 568</b>	<b>1 063 140 251</b>	<b>470 103 537</b>
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	29 618 432
Vissza nem térítendő támogatások	326 207 981	890 095 746	1 032 168 707	434 236 525
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>82 541 014</b>	<b>2 471 593 836</b>	<b>2 706 864 622</b>	<b>583 389 556</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	114 954 796	137 470 882
Vissza nem térítendő támogatások	82 541 014	2 471 593 836	2 591 909 826	445 918 674
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 139 803 217</b>	<b>4 148 200 000</b>	<b>4 480 100 000</b>	<b>4 527 654 995</b>
Vagyon típusú adók	735 872 013	1 110 000 000	1 410 000 000	1 378 867 477
Termékek és szolgáltatások adói	3 101 366 158	2 990 000 000	2 990 000 000	3 042 853 485
Készedelmi pótlék	63 111 602	22 000 000	47 000 000	79 064 206
Adóbírság	7 946 525	3 500 000	10 500 000	10 525 085
Talajterhelési díj	236 880	200 000	1 700 000	1 737 124
Előrehozott helyi adó	203 806 231	0	0	0
Egyéb bírság	644 500	500 000	500 000	708 975
Közterület-használati díj	24 264 308	15 000 000	15 000 000	10 218 643
Házasságkötés díja	2 555 000	7 000 000	5 400 000	3 680 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>925 297 367</b>	<b>3 156 545 619</b>	<b>2 886 148 382</b>	<b>990 074 220</b>
Készletértékesítés ellenértéke	56 333 888	1 914 369 250	1 603 134 559	44 036 841
Szolgáltatások ellenértéke	267 325 997	305 395 765	392 595 765	431 169 419
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 856 422	46 643 701	48 443 701	23 359 254
Tulajdonosi bevételek	37 427 413	11 811 024	11 811 024	2 468 581
Ellátási díjak	207 989 426	243 428 183	244 428 183	250 403 183
ÁFA bevétel	196 127 625	626 722 696	567 401 329	214 044 562
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	24 854 567	8 000 000	15 362 552	15 588 335
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	54 382 029	175 000	2 971 269	9 004 045
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>64 608 756</b>	<b>24 115 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>33 463 917</b>
Ingatlanértékesítés	54 824 189	20 115 000	20 200 000	31 274 783
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 784 567	4 000 000	4 000 000	2 189 134
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>19 002 745</b>	<b>60 572 500</b>	<b>41 822 500</b>	<b>10 195 524</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 563 667	572 500	572 500	0
Vissza nem térítendő támogatások	13 439 078	60 000 000	41 250 000	10 195 524
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>95 761 804</b>	<b>1 767 000</b>	<b>1 767 000</b>	<b>1 107 600</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 107 400	1 767 000	1 767 000	1 107 600
Vissza nem térítendő támogatások	94 654 404	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 543 049 947</b>	<b>13 712 860 472</b>	<b>14 326 806 070</b>	<b>9 767 524 495</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 637 272 398</b>	<b>565 001 710</b>	<b>461 961 940</b>	<b>-192 117 870</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévrről következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel</b>	<b>712 442 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 808 925</b>
<b>Éven belüli likvid hitelfelvétel</b>	<b>4 268 383 599</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>2 538 473 502</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel</b>	<b>95 046 663</b>	<b>96 046 663</b>	<b>164 242 428</b>	<b>187 813 313</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 687 741 178</b>	<b>321 620 007</b>	<b>424 659 777</b>	<b>424 659 777</b>
<b>Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele</b>	<b>2 809 660 271</b>	<b>3 260 644 675</b>	<b>3 255 331 820</b>	<b>3 087 661 006</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 573 273 801</b>	<b>6 678 311 345</b>	<b>7 844 234 025</b>	<b>6 864 416 523</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 116 323 748</b>	<b>20 391 171 817</b>	<b>22 171 040 095</b>	<b>16 631 941 018</b>
Korrekción	-2 809 660 271	-3 260 644 675	-3 255 331 820	-3 087 661 006
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>16 306 663 477</b>	<b>17 130 527 142</b>	<b>18 915 708 275</b>	<b>13 544 280 012</b>

Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 417 951 051</b>	<b>2 796 366 916</b>	<b>2 925 385 908</b>	<b>2 791 583 629</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>321 620 777</b>	<b>379 696 915</b>	<b>406 228 510</b>	<b>367 296 802</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 381 492 164</b>	<b>3 736 651 157</b>	<b>3 799 419 001</b>	<b>2 525 452 767</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 693 311</b>	<b>27 000 000</b>	<b>26 056 392</b>	<b>19 424 106</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>3 114 810 819</b>	<b>3 265 265 330</b>	<b>3 371 491 844</b>	<b>3 254 339 079</b>
Elvonásokból származó kiadások	693 136 697	793 233 159	803 280 888	785 806 190
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	2 808 002	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 421 674 122	2 335 204 714	2 500 680 530	2 468 532 889
Működési tartalékok	0	136 827 457	64 722 424	0
- Képviselő-testületi általános tartalék	0	55 000 000	26 065 833	0
- Pályázati általános tartalék	0	5 000 000	444 672	0
- Működési tartalék	0	76 827 457	38 211 919	0
<b>Beruházások</b>	<b>596 735 089</b>	<b>2 531 653 569</b>	<b>2 782 078 860</b>	<b>745 038 142</b>
<b>Felújítások</b>	<b>150 235 530</b>	<b>353 233 875</b>	<b>374 237 819</b>	<b>228 056 645</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 179 783 604</b>	<b>57 991 000</b>	<b>179 945 796</b>	<b>28 451 195</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	13 056 418	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 179 783 604	1 991 000	22 733 999	28 451 195
Felhalmozási tartalékok	0	56 000 000	144 155 379	0
- Felhalmozási tartalék	0	47 000 000	143 898 379	0
- Felhalmozási céltartalék	0	9 000 000	257 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 180 322 345</b>	<b>13 147 858 762</b>	<b>13 864 844 130</b>	<b>9 959 642 365</b>
<b>Hitel törlesztés</b>	<b>182 376 941</b>	<b>169 793 792</b>	<b>169 793 792</b>	<b>169 793 792</b>
<b>Tárgyévrről előző évről áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve</b>	<b>153 090 132</b>	<b>712 442 090</b>	<b>712 442 090</b>	<b>712 442 090</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>4 268 383 599</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>2 538 473 502</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>90 618 982</b>	<b>96 046 663</b>	<b>164 242 428</b>	<b>163 242 428</b>
<b>Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása</b>	<b>2 809 660 271</b>	<b>3 260 644 675</b>	<b>3 255 331 820</b>	<b>3 087 661 006</b>
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>7 211 701</b>	<b>4 385 835</b>	<b>4 385 835</b>	<b>685 835</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 511 341 626</b>	<b>7 243 313 055</b>	<b>8 306 195 965</b>	<b>6 672 298 653</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 691 663 971</b>	<b>20 391 171 817</b>	<b>22 171 040 095</b>	<b>16 631 941 018</b>
Korrekción	-2 809 660 271	-3 260 644 675	-3 255 331 820	-3 087 661 006
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>15 882 003 700</b>	<b>17 130 527 142</b>	<b>18 915 708 275</b>	<b>13 544 280 012</b>