

I. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2025. ÉV

Ft

BEVÉTELEK									KIADÁSOK									EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	2024. évi tény	15/2025. (IV.17.) önkormányzati rendelet	21/2025. (V.23.) önkormányzati rendelet	25/2025. (VII.03.) önkormányzati rendelet	28/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelet	32/2025. (IX.22.) önkormányzati rendelet	4/2026. (III.27.) önkormányzati rendelet	Eltérés	Kiadási előirányzatok	2024. évi tény	15/2025. (IV.17.) önkormányzati rendelet	21/2025. (V.23.) önkormányzati rendelet	25/2025. (VII.03.) önkormányzati rendelet	28/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelet	32/2025. (IX.22.) önkormányzati rendelet	4/2026. (III.27.) önkormányzati rendelet	Eltérés	4/2026. (III.27.) önkormányzati rendelet
Működési bevételek									Működési kiadások									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 865 882 246	9 685 711 266	9 757 721 815	9 826 795 144	9 695 413 200	9 566 937 508	9 813 699 194	246 761 686	Személyi juttatások	6 697 169 729	7 609 338 505	7 599 126 364	7 631 927 818	7 650 905 005	7 758 066 548	7 808 976 087	50 909 539	
Közhatalmi bevételek	14 715 684 838	12 854 625 000	12 854 625 000	12 714 625 000	12 714 625 000	12 714 625 000	12 851 448 499	136 823 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 280 427	1 088 467 210	1 095 267 160	1 086 288 688	1 082 295 514	1 096 296 321	1 086 386 542	-9 909 779	
Működési bevételek	2 394 752 183	3 179 645 087	3 062 303 317	3 226 875 568	3 260 330 883	3 382 282 826	3 196 431 183	-185 851 643	Dologi kiadások	6 754 455 520	7 028 942 552	7 144 244 359	7 323 897 584	7 502 022 655	7 467 331 757	7 396 184 599	-71 147 158	
Működési célú átvett pénzeszközök	19 161 643	63 682 020	64 182 020	68 669 760	72 472 538	72 191 573	80 327 062	8 135 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	359 633 823	473 265 304	473 265 304	460 565 304	460 565 304	460 534 189	463 959 774	3 425 585	
Működési bevételek összesen	25 995 480 910	25 783 663 373	25 738 832 152	25 836 965 472	25 742 841 621	25 736 036 907	25 941 905 938	205 869 031	Egyéb működési célú kiadások	10 388 296 355	10 617 390 426	11 184 579 386	11 169 756 397	11 036 011 119	10 893 594 638	10 870 579 708	-23 014 930	
Működési bevételek összesen	25 995 480 910	25 783 663 373	25 738 832 152	25 836 965 472	25 742 841 621	25 736 036 907	25 941 905 938	205 869 031	Működési kiadások összesen	25 089 835 854	26 817 403 997	27 496 482 573	27 672 435 791	27 731 799 597	27 626 086 710	27 626 086 710	-49 736 743	-1 684 180 772
Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	659 697 999	0	0	0	5 542 382	5 542 382	10 126 005	4 583 623	Beruházások	790 452 310	1 160 477 921	1 188 698 276	1 130 421 246	1 168 298 523	1 249 033 397	856 902 892	-392 130 505	
Felhalmozási bevételek	435 756 106	1 302 252 351	1 428 642 116	1 428 642 116	1 432 067 339	1 442 672 437	323 758 300	-1 118 914 137	Felújítások	655 713 098	722 642 003	689 669 381	669 791 513	651 752 615	620 452 860	547 315 386	-73 137 474	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 810 817	58 000 000	180 771 369	180 891 369	182 453 495	181 973 995	134 563 615	-47 410 380	Egyéb felhalmozási célú kiadások	468 774 843	430 600 000	576 441 371	576 896 371	414 100 066	421 600 066	296 175 905	-125 424 161	
Felhalmozási bevételek összesen	1 131 264 922	1 360 252 351	1 609 413 485	1 609 533 485	1 620 063 216	1 630 188 814	468 447 920	-1 161 740 894	Felhalmozási kiadások összesen	1 914 940 251	2 313 719 924	2 454 809 028	2 377 109 130	2 234 151 204	2 291 086 323	1 700 394 183	-590 692 140	-1 231 946 263
Költségvetési bevételek összesen	27 126 745 832	27 143 915 724	27 348 245 637	27 446 498 957	27 362 904 837	27 366 225 721	26 410 353 858	-955 871 863	Költségvetési kiadások összesen	27 004 776 105	29 131 123 921	29 951 291 601	30 049 544 921	29 965 950 801	29 966 909 776	29 326 480 893	-640 428 883	-2 916 127 035
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA																		
Költségvetési maradvány	2 851 397 205	2 307 884 445	2 923 722 212	2 923 722 212	2 923 722 212	2 923 722 212	2 923 722 212	0										2 923 722 212
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0										0
Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen	29 978 143 037	29 451 800 169	30 271 967 849	30 370 221 169	30 286 627 049	30 289 947 933	29 334 076 070	-955 871 863	Költségvetési kiadások összesen	27 004 776 105	29 131 123 921	29 951 291 601	30 049 544 921	29 965 950 801	29 966 909 776	29 326 480 893	-640 428 883	7 595 177
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Hitelfelvétel		500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	500 000 000	0	-500 000 000	Hiteletörlesztés	68 655 000	562 500 000	562 500 000	562 500 000	1 062 500 000	562 500 000	62 500 000	-500 000 000	
Egyéb finanszírozási bevétel (megelőlegezett állami támogatás)	311 114 075	0	0	0	1 497 437 205	1 497 437 205	1 810 518 276	313 081 071	Egyéb finanszírozási kiadás	292 103 795	258 176 248	258 176 248	258 176 248	1 755 613 453	1 755 613 453	-2 361 909		
Állampapírok visszaváltása	12 500 000 000	0	0	0	0	0	993 890 000	993 890 000	Állampapírok vásárlása	12 500 000 000	0	0	0	0	993 890 000	993 890 000		
Külső finanszírozási bevételek összesen	12 811 114 075	500 000 000	500 000 000	500 000 000	2 497 437 205	1 997 437 205	2 804 408 276	806 971 071	Finanszírozási kiadások összesen	12 860 758 795	820 676 248	820 676 248	820 676 248	2 818 113 453	2 320 475 362	2 812 003 453	491 528 091	-7 595 177
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen	42 789 257 112	29 951 800 169	30 771 967 849	30 870 221 169	32 784 064 254	32 287 385 138	32 138 484 346	-148 900 792	Összesen	39 865 534 900	29 951 800 169	30 771 967 849	30 870 221 169	32 784 064 254	32 287 385 138	32 138 484 346	-148 900 792	0