1. melléklet a 9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Tata Város 2026. évi költségvetésének összesítő kimutatása (Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(V.hó)**
Állami támogatás	**3 151 535 146**	**3 384 857 268**	**3 536 272 784**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**470 103 037**	**851 207 695**	**984 453 652**
Elvonások és befizetések bevételei	6 248 580	0	34 834 277
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	434 236 025	851 207 695	949 619 375
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	29 618 432	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**583 389 556**	**2 354 669 895**	**2 354 669 895**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 918 674	2 354 669 895	2 354 669 895
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	137 470 882	0	0
Közhatalmi bevételek	**4 527 654 995**	**4 438 683 122**	**4 438 683 122**
Vagyoni típusú adók	1 378 867 477	1 293 817 982	1 293 817 982
Termékek és szolgáltatások adói	3 042 853 485	3 101 865 140	3 101 865 140
Késedelmi pótlék	79 064 206	22 000 000	22 000 000
Adóbírság	10 525 085	3 800 000	3 800 000
Talajterhelési díj	1 737 124	200 000	200 000
Egyéb bírság	708 975	2 000 000	2 000 000
Közterület-használati díj	10 218 643	10 000 000	10 000 000
Házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja	3 680 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek	**910 511 974**	**3 129 790 598**	**3 160 600 598**
Készletértékesítés ellenértéke	8 605 443	1 702 610 000	1 702 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	430 857 860	373 519 042	397 519 042
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 215 125	25 861 361	28 341 676
Tulajdonosi bevételek	2 468 581	98 500 000	98 500 000
Ellátási díjak	223 771 848	239 918 522	239 918 522
ÁFA bevétel	197 051 324	586 086 673	593 566 358
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	15 588 335	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	8 953 458	103 295 000	100 145 000
Felhalmozási bevételek	**33 463 917**	**2 128 065**	**12 428 065**
Ingatlanok értékesítése	31 274 783	128 065	10 428 065
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 189 134	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**10 195 524**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 195 524	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**1 107 600**	**367 100**	**367 100**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 107 600	367 100	367 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 687 961 749**	**14 161 703 743**	**14 487 475 216**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**330 799 673**	**135 114 659**	**123 269 211**
Tervezett hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**
Tárgyévről következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel	**625 808 925**		
Éven belüli likviditási hitelfelvétel	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés (állami támogatás)	**187 813 313**	**119 617 548**	**119 617 548**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**424 659 777**	**511 072 095**	**522 917 543**
Irányító szervi támogatás folyósítása	**3 059 860 585**	**3 817 124 694**	**3 925 804 756**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 836 616 102**	**9 447 814 337**	**9 568 339 847**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**16 524 577 851**	**23 609 518 080**	**24 055 815 063**
Korrekció	-3 059 860 585	-3 817 124 694	-3 925 804 756
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	**13 464 717 266**	**19 792 393 386**	**20 130 010 307**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(V.hó)**
Személyi juttatások	**2 764 513 360**	**3 253 489 545**	**3 372 253 296**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**358 658 475**	**457 706 017**	**481 498 702**
Dologi kiadások	**2 377 468 883**	**3 437 228 959**	**3 535 865 314**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**19 424 106**	**28 000 000**	**28 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**3 252 390 879**	**3 501 927 139**	**3 577 721 987**
Elvonások és befizetések	785 806 190	841 745 406	916 435 982
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	29 618 432	29 618 432
Működési célú vissza nem térítendő támogatások	2 466 584 689	2 487 392 845	2 534 430 858
Működési tartalékok	0	143 170 456	97 236 715
- Képviselő-testületi általános tartalék	*0*	*50 000 000*	*25 000 000*
- Pályázati általános tartalék	*0*	*20 000 000*	*20 000 000*
- Működési tartalék	*0*	*73 170 456*	*52 236 715*
Beruházások	**470 996 318**	**2 681 731 142**	**2 692 210 604**
Felújítások	**85 258 860**	**437 035 400**	**447 185 220**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**28 451 195**	**229 470 882**	**229 470 882**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	137 470 882	137 470 882
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	28 451 195	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási tartalékok	0	84 000 000	84 000 000
- Felhalmozási tartalék	*0*	*75 000 000*	*75 000 000*
- Felhalmozási céltartalék	*0*	*9 000 000*	*9 000 000*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 357 162 076**	**14 026 589 084**	**14 364 206 005**
Hiteltörlesztés	**169 793 792**	**19 630 273**	**19 630 273**
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	**712 442 090**	**625 808 925**	**625 808 925**
Éven belüli likviditási hiteltörlesztés	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	**163 242 428**	**119 617 548**	**119 617 548**
Irányító szervi támogatás folyósítása	**3 059 860 585**	**3 817 124 694**	**3 925 804 756**
Pénzügyi lízing kiadásai	**685 835**	**747 556**	**747 556**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 644 498 232**	**9 582 928 996**	**9 691 609 058**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**16 001 660 308**	**23 609 518 080**	**24 055 815 063**
Korrekció	-3 059 860 585	-3 817 124 694	-3 925 804 756
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	**12 941 799 723**	**19 792 393 386**	**20 130 010 307**