

**Tab Város Önkormányzata**  
(kötségvetéssel rendelkező szerv)  
2. sz. mell.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 % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|
|       | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                                                |                           |                                               |                                                |                                               |                      |              |
|       | <b>Kötségvetési bevételek</b>                                                        |                           |                                               |                                                |                                               |                      |              |
| I.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>662 792 955</b>        | <b>691 999 990</b>                            | <b>703 829 090</b>                             | <b>688 684 368</b>                            | <b>688 684 368</b>   | <b>100%</b>  |
| 1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 618 059 294               | 646 106 159                                   | 646 106 159                                    | 656 050 643                                   | 656 050 643          | 100%         |
| 2.    | Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 44 733 661                | 45 893 831                                    | 57 722 931                                     | 32 633 725                                    | 32 633 725           | 100%         |
| 3.    | Kölcsön visszatérülés                                                                |                           |                                               |                                                |                                               |                      |              |
| II.   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>807 129 653</b>        | <b>667 200 000</b>                            | <b>2 353 190 193</b>                           | <b>178 153 952</b>                            | <b>178 153 952</b>   | <b>100%</b>  |
| 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 programokhoz kapcsolódó bevétel                             |                           |                                               |                                                |                                               |                      |              |
| III.  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                                                  | <b>505 200 000</b>        | <b>505 200 000</b>                            | <b>505 200 000</b>                             | <b>505 200 000</b>                            | <b>586 292 643</b>   | <b>116%</b>  |
| 1.    | ebből -helyi adók                                                                    | 504 000 000               | 504 000 000                                   | 504 000 000                                    | 504 000 000                                   | 584 676 225          | 116%         |
| 2.    | -gépjárműadók                                                                        | 0                         | 0                                             | 0                                              | 0                                             | 0                    |              |
| 3.    | -egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 1 200 000                 | 1 200 000                                     | 1 200 000                                      | 1 200 000                                     | 1 616 418            | 135%         |
| IV.   | <b>Működési bevételek</b>                                                            | <b>107 790 000</b>        | <b>107 790 000</b>                            | <b>107 790 000</b>                             | <b>107 790 000</b>                            | <b>136 873 600</b>   | <b>127%</b>  |
| V.    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        | <b>70 000 000</b>         | <b>15 000 000</b>                             | <b>15 000 000</b>                              | <b>15 000 000</b>                             | <b>15 000 000</b>    | <b>100%</b>  |
| VI.   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>2 400 000</b>          | <b>9 427 003</b>                              | <b>9 427 003</b>                               | <b>8 827 002</b>                              | <b>8 827 003</b>     | <b>100%</b>  |
| VII.  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         |                           |                                               |                                                |                                               |                      |              |
| VIII. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      | <b>2 689 472 409</b>      | <b>2 698 728 591</b>                          | <b>2 698 728 591</b>                           | <b>3 098 728 591</b>                          | <b>3 122 238 403</b> | <b>101%</b>  |
|       | Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele) | 2 209 472 409             | 2 218 728 591                                 | 2 218 728 591                                  | 2 218 728 591                                 | 2 218 728 591        | 100%         |
|       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                |                           |                                               |                                                |                                               | 23 509 812           |              |
| 3.    | Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megsz.)                | 480 000 000               | 480 000 000                                   | 480 000 000                                    | 880 000 000                                   | 880 000 000          | 100%         |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                                               | <b>4 844 785 017</b>      | <b>4 695 345 584</b>                          | <b>6 393 164 877</b>                           | <b>4 602 383 913</b>                          | <b>4 736 069 969</b> | <b>103%</b>  |
| XI.   | ebből-kötelező feladat                                                               | 4 844 785 017             | 4 695 345 584                                 | 6 393 164 877                                  | 4 593 493 913                                 | 4 726 049 522        | 103%         |
|       | önként vállalt feladat                                                               |                           |                                               |                                                | 8 890 000                                     | 10 020 447           | 113%         |
|       | állami (államigazgatási feladat)                                                     |                           |                                               |                                                |                                               |                      |              |

| Sorsz | KIADÁSOK -előir.csop.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.    | <b>Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>            | <b>778 333 092</b>        | <b>658 540 713</b>                            | <b>2 306 450 765</b>                           | <b>2 542 192 819</b>                          | <b>2 161 183 678</b> | <b>85%</b>   |
| 1.    | Személyi juttatások                                         | 60 932 400                | 63 272 400                                    | 63 617 400                                     | 63 617 400                                    | 60 626 034           | 95%          |
| 2.    | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 6 427 000                 | 6 731 200                                     | 6 776 200                                      | 6 776 200                                     | 6 108 440            | 90%          |
| 3.    | Dologi kiadások                                             | 210 049 763               | 215 993 274                                   | 217 706 220                                    | 217 706 220                                   | 128 824 833          | 59%          |
| 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.áht.belülré                  | 73 386 535                | 79 586 535                                    | 79 586 535                                     | 79 735 312                                    | 79 660 312           | 100%         |
| 1.2   | -egyéb működési célú tám.áht.kivülré                        | 49 250 000                | 40 728 489                                    | 59 557 589                                     | 63 057 589                                    | 59 727 589           | 95%          |
| 1.3   | -egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.) | 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%           |
| II.   | <b>Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)</b>            | <b>3 260 216 667</b>      | <b>3 194 434 657</b>                          | <b>3 208 978 145</b>                           | <b>570 648 849</b>                            | <b>570 648 850</b>   | <b>100%</b>  |
| 1.    | Beruházások                                                 | 3 260 216 667             | 3 188 631 588                                 | 3 203 175 076                                  | 564 845 780                                   | 564 845 780          | 100%         |
| 2.    | Felújítások                                                 | 0                         | 5 803 069                                     | 5 803 069                                      | 5 803 069                                     | 5 803 070            | 100%         |
| 3.    | Egyéb felhalmozási kiadás                                   | 0                         | 0                                             | 0                                              | 0                                             | 0                    |              |
| III.  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                              | <b>806 235 258</b>        | <b>842 370 214</b>                            | <b>877 735 967</b>                             | <b>1 489 542 245</b>                          | <b>1 426 836 061</b> | <b>96%</b>   |
| 1.    | Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés/bankgarancia     | 60 000 000                | 60 000 000                                    | 60 000 000                                     | 60 000 000                                    | 20 405 556           | 34%          |
| 2.    | -áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.                          | 22 321 984                | 22 321 984                                    | 22 321 984                                     | 22 756 304                                    | 22 756 304           | 100%         |
| 3.    | -Irányító szervi tám.folyósítása                            | 723 913 274               | 760 048 230                                   | 795 413 983                                    | 806 785 941                                   | 783 674 201          | 97%          |
| 4.    | - pénzeszközök betétként elhelyezése                        |                           |                                               |                                                | 600 000 000                                   | 600 000 000          | 100%         |
| IV.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                            | <b>4 844 785 017</b>      | <b>4 695 345 584</b>                          | <b>6 393 164 877</b>                           | <b>4 602 383 913</b>                          | <b>4 158 668 589</b> | <b>90%</b>   |
| 1.    | ebből-kötelező feladat                                      | 4 816 911 017             | 4 667 471 584                                 | 6 365 290 877                                  | 4 565 619 913                                 | 4 127 416 406        | 90%          |
| 2.    | önként vállalt feladat                                      | 27 874 000                | 27 874 000                                    | 27 874 000                                     | 36 764 000                                    | 31 252 183           | 85%          |
| 3.    | állami (államigazgatási feladat)                            |                           |                                               |                                                |                                               |                      |              |
| V.    | <b>Összes létszám (1+2)</b>                                 | <b>23</b>                 | <b>23</b>                                     | <b>23</b>                                      | <b>23</b>                                     | <b>23</b>            | <b>100%</b>  |
| 1.    | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)         | 8                         | 8                                             | 8                                              | 8                                             | 8                    | 100%         |
| 2.    | Közfoglalkoztatottak száma                                  | 15                        | 15                                            | 15                                             | 15                                            | 15                   | 100%         |