

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	2020.év tény	2021.év várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		512 305	380 731	483 318
	1. <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	485 092	326 043	463 990
	2. <i>Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	27 213	54 688	19 328
	3. <i>Elvonások,befizetések bevétele</i>			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II.		3 870 031	231 478	132 948
	1. <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	0		0
	2. <i>Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	3 870 031	231 478	132 948
	<i>-felhalm.bevételtől eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel</i>	0	198 502	127 948
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	368 600	434 506	244 193
	1. <i>ebből -helyi adók</i>	367 000	432 945	242 968
	2. <i>-gépjárműadók</i>	0	0	0
	3. <i>-egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 600	1 561	1 225
IV.	Működési bevételek	210 503	143 826	168 858
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	4 700	6 135
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	101 846	1 950
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	120
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 972 639	1 297 087	1 037 522
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-579 000	-776 875	-594 013
IX.	Finanszírozási bevételek	579 000	1 597 574	1 020 699
	1. <i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	579 000	1 597 574	820 699
	1.1 <i>Maradvány igénybevétele</i>	579 000	1 597 574	820 699
	1.2 <i>Lekötött betét megszüntetése</i>			
	2. <i>Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>	0	0	200 000
	3. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	5 551 639	2 894 661	2 058 221
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	5 450 419	2 921 189	1 967 575
	<i>önként vállalt feladat</i>	101 220	69 940	90 646
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2022.eredeti előirányzat	2020.év tény	2021.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 302 825	1 047 258	988 042
1.	Személyi juttatások	487 876	372 204	391 780
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 455	63 869	62 007
3.	Dologi kiadások	317 547	396 327	337 942
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 012	4 701	4 853
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	419 935	210 157	191 460
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	55 114	53 809	51 695
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	58 250	156 348	47 897
1.3	-egyéb befizetés elvonás	87 063	0	91 868
1.4	-tartalékok	219 508	0	0
	=általános tartalék	199 508	0	0
	=céltartalék	20 000		0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 211 746	1 016 020	606 498
1.	Beruházások	4 206 746	923 702	565 823
2.	Felújítások	5 000	81 506	29 893
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	10 812	10 782
III.	Finanszírozási kiadások	37 068	10 684	36 995
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	0	20 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17 068	10 684	16 995
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	5 551 639	2 073 962	1 631 535
	ebből-kötelező feladat	5 347 618	1 499 526	1 494 922
	önként vállalt feladat	164 155	544 441	103 000
	állami (államigazgatási feladat)	39 865	29 995	33 613
VIII.	Összes létszám (1+2)	118,5	114	116
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	97	98
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	17	18