

Tab Város Önkormányzata
(kölségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.

eFt

Sorsz	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Kölségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 755	380 689	483 179
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	485 092	326 043	463 990
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 663	54 646	19 189
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 031	231 478	132 948
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 870 031	231 478	132 948
	<i>-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel</i>	3 596 000	198 502	127 948
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	368 300	434 194	243 906
1.	ebből -helyi adók	367 000	432 945	242 968
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 249	938
IV.	Működési bevételek	72 650	70 608	86 757
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	4 700	6 135
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	101 200	1 550
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			120
VIII.	Finanszírozási bevételek	579 000	1 592 641	1 017 833
	<i>Kölségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)</i>	579 000	1 592 641	817 833
1.				
2.	<i>Kölségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)</i>	0	0	200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	5 408 936	2 815 510	1 972 428
XI.	ebből-kötelező feladat	5 408 936	2 815 510	1 972 428
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	606 543	516 011	421 710
1.	Személyi juttatások	55 359	55 582	54 092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 805	8 047	6 985
3.	Dologi kiadások	115 432	237 524	164 320
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.áht.belülről	55 114	53 809	51 695
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülről	58 250	156 348	47 897
1.3	-egyéb befizetés elvonás	87 063	0	91 868
1.4	-tartalékok	219 508	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 200 611	1 000 228	578 718
1.	Beruházások	4 195 611	907 910	538 043
2.	Felújítások	5 000	81 506	29 893
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	10 812	10 782
III.	Finanszírozási kiadások	601 782	481 439	549 413
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés	20 000	0	20 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17 068	10 684	16 995
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	564 714	470 755	512 418
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	5 408 936	1 997 678	1 549 841
1.	ebből-kötelező feladat	5 385 936	1 527 137	1 199 841
2.	önként vállalt feladat	23 000	470 541	350 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Osszes létszám (1+2)	23	24	24
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15	16	16