

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2021(.....).számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
I.		363 865	462 632	464 044	488 058
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	333 990	432 757	434 080	458 094
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei				
2.	államháztartáson belülről	29 875	29 875	29 964	29 964
3.	Elvonások,befizetések bevétele				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
II.		180 577	180 577	150 377	132 938
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei				
2.	államháztartáson belülről	180 577	180 577	150 377	132 938
	-felhalm.bevéteלבől eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	180 577	180 577	145 377	127 938
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 300	378 300	288 300	244 300
1.	ebből -helyi adók	377 000	377 000	287 000	243 000
2.	-gépjárműadók	0	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	1 300
IV.	Működési bevételek	191 883	191 883	151 883	149 546
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	16 135	16 135	16 135
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	11 819	11 819
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 125 825	1 230 727	1 082 558	1 042 796
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-1 015 000	-910 098	-1 020 699	-1 020 699
IX.	Finanszírozási bevételek	1 015 000	1 020 699	1 020 699	1 020 699
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	815 000	820 699	820 699	820 699
1.1	Maradvány igénybevétele	815 000	820 699	820 699	820 699
1.2	Lekötött betét megszüntetése				
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 140 825	2 251 426	2 103 257	2 063 495
	ebből-kötelező feladat	2 050 179	2 160 780	2 012 611	1 972 849
	önként vállalt feladat	90 646	90 646	90 646	90 646
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 290 895	1 331 826	1 289 628	1 324 225
1.	Személyi juttatások	410 143	410 803	401 303	401 303
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 573	67 683	65 183	65 183
3.	Dologi kiadások	359 998	357 898	358 554	432 913
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 232	9 232	9 232	9 232
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	443 949	486 210	455 356	415 594
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	45 587	139 058	139 077	143 563
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre</i>	58 250	54 450	60 497	60 497
1.3	<i>-egyéb befizetés elvonás</i>				
1.4	<i>-tartalékok</i>	340 112	292 702	255 782	211 534
	<i>=általános tartalék</i>	320 112	272 701	235 782	191 534
	<i>=céltartalék</i>	20 000	20 001	20 000	20 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	812 935	882 605	776 634	702 275
1.	Beruházások	763 435	830 571	730 600	656 241
2.	Felújítások	32 500	35 034	35 034	35 034
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 000	17 000	11 000	11 000
III.	Finanszírozási kiadások	36 995	36 995	36 995	36 995
	<i>Ebből: =Adósságszolgálat</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
1.	<i>=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.</i>	16 995	16 995	16 995	16 995
2.	<i>=lekötött betét v.vezetés/befektetés</i>				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 140 825	2 251 426	2 103 257	2 063 495
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	1 990 093	2 100 694	1 952 525	1 912 763
	<i>önként vállalt feladat</i>	117 119	117 119	117 119	117 119
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	33 613	33 613	33 613	33 613
VIII.	Összes létszám (1+2)	116,5	116,5	116	116
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	101,5	101,5	98	98
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0	18	18