

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.

eFt

Sorsz	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(X.06.)	Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Kötségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 815	462 582	463 905	487 919	495 213	101%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	333 990	432 757	434 080	458 094	465 135	102%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	29 825	29 825	29 825	29 825	30 078	101%
3.	Kölcsön visszatérülés						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 577	180 577	150 377	132 938	131 678	99%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 577	180 577	150 377	132 938	131 678	99%
	-felhalm.bevételből eu-s progkokhoz kapcsolódó bevétel					126 678	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 000	378 000	288 000	244 000	354 803	145%
1.	ebből -helyi adók	377 000	377 000	287 000	243 000	353 873	146%
2.	-gépjárműadó	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	930	93%
IV.	Működési bevételek	65 900	65 900	65 900	65 900	86 885	132%
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	16 135	16 135	16 135	6 255	39%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	11 569	11 569	7 372	64%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 015 000	1 017 833	1 017 833	1 017 833	1 034 901	102%
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig. vétele)	815 000	817 833	817 833	817 833	834 901	102%
2.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 014 492	2 122 227	2 013 719	1 976 294	2 117 107	107%
XI.	ebből-kötelező feladat	2 014 492	2 122 227	2 013 719	3 116 513	2 117 107	68%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(X.06.)	Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	685 606	727 867	701 786	736 383	418 951	57%
1.	Személyi juttatások	56 343	56 343	56 343	56 343	54 093	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 540	7 540	7 540	7 540	6 985	93%
3.	Dologi kiadások	168 542	168 542	173 315	247 674	161 560	65%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 232	9 232	9 232	9 232	4 853	53%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1,1+1.2.+1.3.)	443 949	486 210	455 356	415 594	191 460	46%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülről	45 587	139 058	139 077	143 563	58 073	40%
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívülre	58 250	54 450	60 497	60 497	47 897	79%
1.3	-egyéb befizetés elvonás (szolidaritási hj.)					85 490	
1.4	-tartalékok	340 112	292 702	255 782	211 534	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	790 037	852 107	746 926	672 567	581 479	86%
1.	Beruházások	740 537	800 073	700 892	626 533	540 803	86%
2.	Felújítások	32 500	35 034	35 034	35 034	29 894	85%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 000	17 000	11 000	11 000	10 782	98%
III.	Finanszírozási kiadások	538 849	542 253	565 007	567 344	552 162	97%
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2.	-áht-n belülről megelőlegezés v.fiz.	16 995	16 995	16 995	16 995	16 995	100%
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	501 854	505 258	528 012	530 349	515 167	97%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	2 014 492	2 122 227	2 013 719	1 976 294	1 552 592	79%
1.	ebből-kötelező feladat	1 990 492	2 098 227	1 989 719	1 952 294	1 198 508	61%
2.	önként vállalt feladat	24 000	24 000	24 000	24 000	354 084	1475%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Osszes létszám (1+2)	23	23	23	23	24	104%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8	8	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15	15	15	15	16	107%