

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

(eFt)

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 958	338 190	338 190	392 314	380 731	97%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 092	271 919	271 919	326 043	326 043	100%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei						
2.	államháztartáson belülről	76 866	66 271	66 271	66 271	54 688	83%
3.	Elvonások,befizetések bevétele						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	386 553	386 553	386 553	386 553	231 478	60%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	0	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei						
2.	államháztartáson belülről	386 553	386 553	386 553	386 553	231 478	60%
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	340 377	340 377	340 377	340 377	198 502	58%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	503 200	382 200	382 200	382 200	434 506	114%
1.	ebből -helyi adók	491 000	381 000	381 000	381 000	432 945	114%
2.	-gépjárműadó	11 000	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	1 200	1 561	130%
IV.	Működési bevételek	193 272	193 272	193 272	155 076	143 826	93%
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	4 700	47%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	101 200	104 650	104 650	104 846	101 846	97%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 538 183	1 414 865	1 414 865	1 430 989	1 297 087	91%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-1 580 000	-1 796 760	-1 796 862	-1 780 579	-776 875	44%
IX.	Finanszírozási bevételek	1 580 000	1 796 760	1 796 862	1 780 579	1 597 574	90%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 580 000	1 596 760	1 596 862	1 580 579	1 597 574	101%
1.1	Maradvány igénybevétele	1 580 000	1 596 760	1 596 862	1 580 579	1 597 574	101%
1.2	Lekötött betét megszüntetése						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	200 000	200 000	200 000		0%
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 118 183	3 211 625	3 211 727	3 211 568	2 894 661	90%
	ebből-kötelező feladat	3 025 271	3 118 770	3 118 872	3 118 713	2 846 536	91%
	önként vállalt feladat	92 912	92 855	92 855	92 855	48 125	52%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

eFt

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 300 145	1 365 098	1 251 145	1 419 924	1 047 258	74%
1.	Személyi juttatások	409 359	408 672	409 940	409 940	372 204	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 798	74 955	74 997	74 997	63 869	85%
3.	Dologi kiadások	384 153	370 830	319 004	487 942	396 327	81%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 180	10 180	10 180	10 180	4 701	46%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	420 655	500 461	437 024	436 865	210 157	48%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	44 212	46 238	48 065	53 639	53 809	100%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	159 250	154 900	155 002	160 002	156 348	98%
1.3	-egyéb befizetés elvonás						
1.4	-tartalékok	217 193	299 323	233 957	223 224	0	0%
	=általános tartalék	197 193	279 323	213 957	203 224	0	0%
	=céltartalék	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 807 354	1 835 843	1 949 898	1 780 960	1 016 020	57%
1.	Beruházások	1 730 194	1 758 683	1 832 940	1 664 002	923 702	56%
2.	Felújítások	77 160	77 160	106 146	106 146	81 506	77%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	10 812	10 812	10 812	100%
III.	Költségvetési kiadások	3 107 499	3 200 941	3 201 043	3 200 884	2 063 278	64%
IV.	Finanszírozási kiadások	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	100%
	ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	100%
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 118 183	3 211 625	3 211 727	3 211 568	2 073 962	65%
	ebből-kötelező feladat	2 957 880	3 053 139	3 053 241	3 053 082	1 499 526	49%
	önként vállalt feladat	118 904	117 087	117 087	117 087	544 441	465%
	állami (államigazgatási feladat)	41 399	41 399	41 399	41 399	29 995	72%
VI.	Összes létszám (1+2)	120,5	119,0	119,0	119,0	117,0	98%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	101,5	101,0	101,0	101,0	101,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	19,0	18,0	18,0	18,0	16,0	89%