

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		512 305	524 118	538 791
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	485 092	486 158	493 644
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	27 213	37 960	45 147
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 031	3 885 031	3 885 031
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	3 870 031	3 885 031	3 885 031
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	3 870 031	3 885 031	3 885 031
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	368 600	368 600	444 300
1.	ebből -helyi adók	367 000	367 000	442 700
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 600	1 600	1 600
IV.	Működési bevételek	210 503	210 503	180 503
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	23 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	3 682
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 972 639	4 999 452	5 075 307
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-579 000	-569 178	-569 178
IX.	Finanszírozási bevételek	579 000	569 178	569 178
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	579 000	569 178	569 178
1.1	Maradvány igénybevétele	579 000	569 178	569 178
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	5 551 639	5 568 630	5 644 485
	ebből-kötelező feladat	5 450 419	5 467 410	5 543 265
	önként vállalt feladat	101 220	101 220	101 220
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 302 825	1 272 382	1 345 742
1.	Személyi juttatások	487 876	487 292	494 511
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 455	67 379	68 317
3.	Dologi kiadások	317 547	330 730	352 210
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 012	10 012	10 012
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	419 935	376 969	420 692
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	55 114	55 114	62 581
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	58 250	58 250	59 250
1.3	-egyéb befizetés elvonás	87 063	87 063	93 861
1.4	-tartalékok	219 508	176 542	205 000
	=általános tartalék	199 508	156 542	185 000
	=céltartalék	20 000	20 000	20 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 211 746	4 259 180	4 261 675
1.	Beruházások	4 206 746	4 217 269	4 219 764
2.	Felújítások	5 000	41 893	41 893
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	18	18
III.	Finanszírozási kiadások	37 068	37 068	37 068
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	20 000	20 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17 068	17 068	17 068
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	5 551 639	5 568 630	5 644 485
	ebből-kötelező feladat	5 347 618	5 362 761	5 436 179
	önként vállalt feladat	164 155	165 079	166 298
	állami (államigazgatási feladat)	39 865	40 789	42 008
VIII.	Összes létszám (1+2)	118,5	118,5	95,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	103,5	95,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0	0,0