

## Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	2021. év tény	2022.év várható
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>547 886</b>	<b>495 926</b>	<b>538 028</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 421	465 135	493 644
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 465	30 791	44 384
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 346 589</b>	<b>131 678</b>	<b>636 842</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 346 589	131 678	636 842
	-felhalm.bevételeből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	126 678	0
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>430 500</b>	<b>355 090</b>	<b>459 026</b>
1.	ebből -helyi adók	429 000	353 873	456 758
2.	-gépjárműadó	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 217	2 268
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>180 420</b>	<b>170 384</b>	<b>179 380</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 000</b>	<b>6 255</b>	<b>23 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>7 772</b>	<b>3 882</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 578 595</b>	<b>1 167 105</b>	<b>1 840 158</b>
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-969 564	-468 589	320 124
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>969 564</b>	<b>1 037 767</b>	<b>569 177</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	969 564	820 699	569 177
1.1	Maradvány igénybevétele	969 564	820 699	569 177
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	200 000	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		17 068	19 883
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>4 548 159</b>	<b>2 204 872</b>	<b>2 409 335</b>
	ebből-kötelező feladat	4 471 466	2 146 641	2 331 591
	önként vállalt feladat	76 693	58 231	77 744
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop. ként/kiem. előirányzatonként	2023. eredeti előirányzat	2021. év tény	2022. év várható
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 337 849</b>	<b>989 440</b>	<b>1 135 965</b>
1.	Személyi juttatások	527 923	391 736	471 004
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 881	62 006	66 709
3.	Dologi kiadások	419 963	339 385	381 175
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 412	4 853	6 582
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	305 670	191 460	210 495
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh. belülré	66 930	58 073	73 041
1.2	-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülre	52 250	47 897	50 558
1.3	-egyéb befizetés elvonás	102 373	85 490	86 896
1.4	-tartalékok	84 117	0	0
	=általános tartalék	64 117	0	0
	=céltartalék	20 000		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>3 170 427</b>	<b>609 259</b>	<b>347 001</b>
1.	Beruházások	3 170 427	568 583	306 710
2.	Felújítások	0	29 894	40 273
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	10 782	18
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadás I+II</b>	<b>4 508 276</b>	<b>1 598 699</b>	<b>1 482 966</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 883</b>	<b>36 995</b>	<b>37 068</b>
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	20 000	20 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v. fiz.	19 883	16 995	17 068
2.	=lekötött betét v. vezetés/befektetés			
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>4 548 159</b>	<b>1 635 694</b>	<b>1 520 034</b>
	ebből-kötelező feladat	4 344 190	1 151 737	1 339 024
	önként vállalt feladat	161 250	452 647	140 899
	állami (államigazgatási feladat)	42 719	31 310	40 111
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>116,5</b>	<b>117</b>	<b>118,3</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	101	102,3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13,0	16	16,0