

Tab Város Önkormányzata
(kölségvetéssel rendelkező szerv)

Megjegyzések

2. sz. mell.

Sorsz	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Kölségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	547 836	495 213	516 307
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 421	465 135	493 644
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		44 415	30 078	22 663
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 346 589	131 678	636 842
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
	2. Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 346 589	131 678	636 842
	-felhalm.bevételeiből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel		126 678	616 824
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	430 200	354 803	458 767
1.	ebből -helyi adók	429 000	353 873	456 758
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200	930	2 009
IV.	Működési bevételek	74 600	86 885	72 800
V.	Felhalmozási bevételek	72 000	6 255	23 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	7 372	3 432
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	969 564	1 034 901	564 515
	Kölségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig. vétele)	969 564	834 901	564 515
2.	Kölségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0	200 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 441 989	2 117 107	2 275 663
XI.	ebből-kötelező feladat	4 441 989	2 117 107	2 266 637
	önként vállalt feladat			9 026
	állami (államigazgatási feladat)			

2021 évben a FLEX túlfizetésének (70 MFt) r

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatonként	2023. eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	562 953	418 951	431 749
1.	Személyi juttatások	48 778	54 093	48 342
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 186	6 985	5 259
3.	Dologi kiadások	191 907	161 560	161 071
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.áht.belülré	66 930	58 073	73 041
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülré	52 250	47 897	50 558
1.3	-egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.)	102 373	85 490	86 896
1.4	-tartalékok	84 117	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 162 007	581 479	330 360
1.	Beruházások	3 162 007	540 803	291 860
2.	Felújítások	0	29 894	38 482
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	10 782	18
III.	Finanszírozási kiadások	717 030	552 162	629 712
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés	20 000	20 000	20 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	19 883	16 995	17 068
3.	-Irányító szervi tám.folyósítása	677 147	515 167	592 644
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	4 441 989	1 552 592	1 391 821
1.	ebből-kötelező feladat	4 404 002	1 198 508	1 380 696
2.	önként vállalt feladat	37 987	354 084	11 125
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	21	24	24
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13	16	16

2022.1-4 hónapban volt még EFOP projekt.

A fordított ÁFA (befizetett összege 36.205 ef

Szolidaritási hozzájárulás emelkedő tendenci.