

**Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai**

1.sz.melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>512 305</b>	<b>524 118</b>	<b>538 791</b>	<b>555 443</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	485 092	486 158	493 644	510 169
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 213	37 960	45 147	45 274
3.	Elvonások,befizetések bevétele				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 870 031</b>	<b>3 885 031</b>	<b>3 885 031</b>	<b>633 728</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 870 031	3 885 031	3 885 031	633 728
	-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	3 870 031	3 885 031	3 885 031	613 728
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>368 600</b>	<b>368 600</b>	<b>444 300</b>	<b>444 300</b>
1.	ebből -helyi adók	367 000	367 000	442 700	442 700
2.	-gépjárműadók	0	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>210 503</b>	<b>210 503</b>	<b>180 503</b>	<b>178 767</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>3 682</b>	<b>3 754</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>4 972 639</b>	<b>4 999 452</b>	<b>5 075 307</b>	<b>1 838 992</b>
	<b>Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelezhető hiány összege</b>	<b>-579 000</b>	<b>-569 178</b>	<b>-569 178</b>	<b>-569 178</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>579 000</b>	<b>569 178</b>	<b>569 178</b>	<b>569 178</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	579 000	569 178	569 178	569 178
1.1	Maradvány igénybevétele	579 000	569 178	569 178	569 178
1.2	Lekötött betét megszüntetése				
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>5 551 639</b>	<b>5 568 630</b>	<b>5 644 485</b>	<b>2 408 170</b>
	ebből-kötelező feladat	5 450 419	5 467 410	5 537 051	2 300 819
	önként vállalt feladat	101 220	101 220	107 434	107 351
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 302 825</b>	<b>1 272 382</b>	<b>1 345 742</b>	<b>1 948 546</b>
1.	Személyi juttatások	487 876	487 292	494 511	492 709
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 455	67 379	68 317	69 986
3.	Dologi kiadások	317 547	330 730	352 210	397 805
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 012	10 012	10 012	10 012
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	419 935	376 969	420 692	978 034
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	55 114	55 114	62 581	66 076
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	58 250	58 250	59 250	62 750
1.3	-egyéb befizetés elvonás	87 063	87 063	93 861	93 861
1.4	-tartalékok	219 508	176 542	205 000	755 347
	=általános tartalék	199 508	156 542	185 000	735 347
	=céltartalék	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>4 211 746</b>	<b>4 259 180</b>	<b>4 261 675</b>	<b>422 556</b>
1.	Beruházások	4 206 746	4 217 269	4 219 764	380 645
2.	Felújítások	5 000	41 893	41 893	41 893
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	18	18	18
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	20 000	20 000	20 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17 068	17 068	17 068	17 068
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés				
<b>IV.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>5 551 639</b>	<b>5 568 630</b>	<b>5 644 485</b>	<b>2 408 170</b>
	ebből-kötelező feladat	5 347 618	5 362 761	5 436 179	2 196 804
	önként vállalt feladat	164 155	165 079	166 298	169 358
	állami (államigazgatási feladat)	39 865	40 789	42 008	42 008
<b>VIII.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>118,5</b>	<b>118,5</b>	<b>118,5</b>	<b>95,5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	103,5	103,5	95,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0	15,0	0,0