

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.

eFt

Sorsz	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Kötségvetési bevételek						
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 755	508 821	516 307	532 832	542 316	102%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	485 092	486 158	493 644	510 169	530 381	104%
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 663	22 663	22 663	22 663	11 935	53%
3.	Kölcsön visszatérülés						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 031	3 885 031	3 885 031	633 728	636 842	100%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 870 031	3 885 031	3 885 031	633 728	636 842	100%
	<i>-felhalm.bevételből eu-s progmakhoz kapcsolódó bevétel</i>	3 596 000	3 596 000	3 596 000	3 596 000	616 824	
	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	368 300	368 300	444 000	444 000	457 475	103%
1.	ebből -helyi adók	367 000	367 000	442 700	442 700	455 524	103%
2.	-gépjárműadók	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	1 300	1 951	150%
IV.	Működési bevételek	72 650	72 650	72 650	72 650	82 192	113%
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	23 000	23 000	38 748	168%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	3 432	3 432	3 696	108%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					85	
VIII.	Finanszírozási bevételek	579 000	564 515	564 515	564 515	584 398	104%
	<i>Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)</i>	579 000	564 515	564 515	564 515	564 515	100%
2.	<i>Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)</i>	0	0	0	0	0	
3.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	0	0	0	19 883	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	5 408 936	5 410 517	5 508 935	2 274 157	2 345 752	103%
XI.	ebből-kötelező feladat	5 408 936	5 410 517	5 508 935	2 267 943	2 336 726	103%
	önként vállalt feladat				6 214	9 026	
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	606 543	565 228	626 891	1 220 438	431 179	35%
1.	Személyi juttatások	55 359	55 359	55 359	55 359	48 388	87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 805	5 805	5 805	5 805	5 259	91%
3.	Dologi kiadások	115 432	117 083	135 023	171 228	160 455	94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 012	10 012	10 012	10 012	6 582	66%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	419 935	376 969	420 692	978 034	210 495	22%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülről	55 114	55 114	62 581	66 076	66 076	100%
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülről	58 250	58 250	59 250	62 750	50 558	81%
1.3	-egyéb befizetés elvonás (előző évi +szolidaritási hj.)	87 063	87 063	93 861	93 861	93 861	
1.4	-tartalékok	219 508	176 542	205 000	755 347	0	0%
II.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)	4 200 611	4 240 010	4 242 505	404 840	330 976	82%
1.	Beruházások	4 195 611	4 199 890	4 202 385	364 720	292 476	80%
2.	Felújítások	5 000	40 102	40 102	40 102	38 482	96%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	18	18	18	18	100%
III.	Finanszírozási kiadások	601 782	605 279	639 539	648 880	631 162	97%
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17 068	17 068	17 068	17 068	17 068	100%
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	564 714	568 211	602 471	611 812	594 094	97%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	5 408 936	5 410 517	5 508 935	2 274 157	1 393 317	61%
1.	ebből-kötelező feladat	5 385 936	5 387 517	5 485 935	2 252 657	1 362 192	60%
2.	önként vállalt feladat	23 000	23 000	23 000	21 500	31 125	145%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Osszes létszám (1+2)	23	23	23	23	24	104%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8	8	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15	15	15	15	16	107%