

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	547 886	594 943
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 421	550 478
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 465	44 465
3.	Elvonások,befizetések bevétele		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 346 589	2 346 589
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 346 589	2 346 589
	-felhalm.bevételeből eu-s progmkokhoz kapcsolódó bevétel	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	430 500	430 500
1.	ebből -helyi adók	429 000	429 000
2.	-gépjárműadó	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500
IV.	Működési bevételek	180 420	187 137
V.	Felhalmozási bevételek	72 000	72 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 470
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 578 595	3 632 639
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-969 564	-1 031 357
IX.	Finanszírozási bevételek	969 564	1 031 357
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	969 564	1 031 357
1.1	Maradvány igénybevétele	969 564	956 357
1.2	Lekötött betét megszüntetése	0	75 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 548 159	4 663 996
	ebből-kötelező feladat	4 471 466	4 587 303
	önként vállalt feladat	76 693	76 693
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 337 849	1 424 277
1.	Személyi juttatások	527 923	528 911
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 881	73 016
3.	Dologi kiadások	419 963	420 233
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 412	11 412
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	305 670	390 705
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	66 930	73 820
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	52 250	52 750
1.3	-egyéb befizetés elvonás	102 373	102 373
1.4	-tartalékok	84 117	161 762
	=általános tartalék	64 117	141 762
	=céltartalék	20 000	20 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 170 427	3 199 836
1.	Beruházások	3 170 427	3 195 703
2.	Felújítások	0	4 133
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 508 276	4 624 113
IV.	Finanszírozási kiadások	39 883	39 883
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	20 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	19 883	19 883
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 548 159	4 663 996
	ebből-kötelező feladat	4 344 189	4 459 324
	önként vállalt feladat	161 250	161 601
	állami (államigazgatási feladat)	42 719	43 070
VI.	Összes létszám (1+2)	116,5	116,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	103,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13,0	13,0