

**Tab Város Önkormányzata**  
(költségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.

| Sorsz        | BEVÉTELEK  | 2023. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------|--|---------------------------|------------------------|
|              | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>  |                           |                        |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>   |                           |                        |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>547 836</b>            | <b>594 893</b>         |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai  | 503 421                   | 550 478                |
| 2.           | Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 44 415                    | 44 415                 |
| 3.           | Kölcsön visszatérülés  |                           |                        |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>2 346 589</b>          | <b>2 346 589</b>       |
| 1.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | 0                         | 0                      |
| 2.           | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről<br><i>-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel</i> | 2 346 589                 | 2 346 589              |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>  | <b>430 200</b>            | <b>430 200</b>         |
| 1.           | ebből -helyi adók  | 429 000                   | 429 000                |
| 2.           | -gépjárműadók  | 0                         | 0                      |
| 3.           | -egyéb közhatalmi bevételek  | 1 200                     | 1 200                  |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>74 600</b>             | <b>81 317</b>          |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>72 000</b>             | <b>72 000</b>          |
| <b>VI.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>1 200</b>              | <b>1 200</b>           |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   |                           |                        |
| <b>VIII.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>969 564</b>            | <b>1 027 437</b>       |
|              | <i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)</i>                                    | 969 564                   | 952 437                |
| 1.           | <i>Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megs.)</i>   | 0                         | 75 000                 |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>   | <b>4 441 989</b>          | <b>4 553 636</b>       |
| <b>XI.</b>   | ebből-kötelező feladat   | 4 441 989                 | 4 553 636              |
|              | önként vállalt feladat   |                           |                        |
|              | állami (államigazgatási feladat)   |                           |                        |

| Sorsz       | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként             | 2023. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|---------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>            | <b>562 953</b>            | <b>647 295</b>         |
| 1.          | Személyi juttatások  | 48 778                    | 48 778                 |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 5 186                     | 5 186                  |
| 3.          | Dologi kiadások  | 191 907                   | 191 907                |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 11 412                    | 11 412                 |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)                   | 305 670                   | 390 012                |
| 1.1         | ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre                   | 66 930                    | 73 127                 |
| 1.2         | -egyéb működési célú tám.áht.kivülre                         | 52 250                    | 52 750                 |
| 1.3         | '-egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.) | 102 373                   | 102 373                |
| 1.4         | -tartalékok  | 84 117                    | 161 762                |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>            | <b>3 162 007</b>          | <b>3 189 861</b>       |
| 1.          | Beruházások  | 3 162 007                 | 3 185 728              |
| 2.          | Felújítások  | 0                         | 4 133                  |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadás                                    | 0                         | 0                      |
| <b>III.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>717 030</b>            | <b>716 481</b>         |
| 1.          | Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés                   | 20 000                    | 20 000                 |
| 2.          | -áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.                           | 19 883                    | 19 883                 |
| 3.          | -Irányító szervi tám.folyósítása                             | 677 147                   | 676 598                |
| <b>IV.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                             | <b>4 441 989</b>          | <b>4 553 636</b>       |
| 1.          | ebből-kötelező feladat                                       | 4 404 002                 | 4 515 649              |
| 2.          | önként vállalt feladat                                       | 37 987                    | 37 987                 |
| 3.          | állami (államigazgatási feladat)                             |                           |                        |
| <b>V.</b>   | <b>Osszes létszám (1+2)</b>                                  | <b>21</b>                 | <b>21</b>              |
| 1.          | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)          | 8                         | 8                      |
| 2.          | Közfoglalkoztatottak száma                                   | 13                        | 13                     |