

## Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>547 886</b>	<b>594 943</b>	<b>607 252</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 421	550 478	562 749
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 465	44 465	44 503
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 346 589</b>	<b>2 346 589</b>	<b>2 346 589</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 346 589	2 346 589	2 346 589
	-felhalm.bevételtől eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>430 500</b>	<b>430 500</b>	<b>530 500</b>
1.	ebből -helyi adók	429 000	429 000	529 000
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>180 420</b>	<b>187 137</b>	<b>213 973</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>18 250</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 470</b>	<b>2 570</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 578 595</b>	<b>3 632 639</b>	<b>3 719 134</b>
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-969 564	-1 031 357	-1 031 357
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>969 564</b>	<b>1 031 357</b>	<b>1 031 357</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	969 564	1 031 357	1 031 357
1.1	Maradvány igénybevétele	969 564	956 357	956 357
1.2	Lekötött betét megszüntetése	0	75 000	75 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>4 548 159</b>	<b>4 663 996</b>	<b>4 750 490</b>
	ebből-kötelező feladat	4 471 466	4 587 303	4 673 797
	önként vállalt feladat	76 693	76 693	76 693
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	<b>KIADÁSOK</b> -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 337 849</b>	<b>1 424 277</b>	<b>1 570 579</b>
1.	Személyi juttatások	527 923	528 911	537 231
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 881	73 016	75 162
3.	Dologi kiadások	419 963	420 233	442 191
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 412	11 412	11 412
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	305 670	390 705	504 583
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	66 930	73 820	90 713
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	52 250	52 750	52 850
1.3	<i>-egyéb befizetés elvonás</i>	102 373	102 373	102 373
1.4	<i>-tartalékok</i>	84 117	161 762	258 647
	<i>=általános tartalék</i>	64 117	141 762	238 647
	<i>=céltartalék</i>	20 000	20 000	20 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>3 170 427</b>	<b>3 199 836</b>	<b>3 140 029</b>
1.	Beruházások	3 170 427	3 195 703	3 117 703
2.	Felújítások	0	4 133	22 326
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadás I+II</b>	<b>4 508 276</b>	<b>4 624 113</b>	<b>4 710 608</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 883</b>	<b>39 883</b>	<b>39 883</b>
	<i>Ebből: =Adósságszolgálat</i>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
1.	<i>=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.</i>	19 883	19 883	19 883
2.	<i>=lekötött betét v.vezetés/befektetés</i>			
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>4 548 159</b>	<b>4 663 996</b>	<b>4 750 490</b>
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	4 344 189	4 460 027	4 545 178
	<i>önként vállalt feladat</i>	161 250	161 250	161 922
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	42 719	42 719	43 391
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	103,5	103,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13,0	13,0	13,0