

Tab Város Önkormányzata
(kölségetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell

Sorsz	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Kölségetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	547 836	594 893	607 164
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 421	550 478	562 749
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 415	44 415	44 415
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 346 589	2 346 589	2 346 589
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>-felhalm.bevételből eu-s progmkokhoz kapcsolódó bevétel</i>	2 346 589	2 346 589	2 346 589
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	430 200	430 200	530 200
1.	ebből -helyi adók	429 000	429 000	529 000
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200
IV.	Működési bevételek	74 600	81 317	101 317
V.	Felhalmozási bevételek	72 000	72 000	18 250
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 800
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	969 564	1 027 437	1 027 437
1.	Kölségetési hiány belső finanszírozása (előző évi kölségetési maradvány ig.vétele)	969 564	952 437	952 437
2.	Kölségetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megszerzése)	0	75 000	75 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 441 989	4 553 636	4 632 757
XI.	ebből-kötelező feladat	4 441 989	4 553 636	4 632 757
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat
I.	Működési kölségetés kiadásai (1+2+3+4+5)	562 953	647 295	764 213
1.	Személyi juttatások	48 778	48 778	51 228
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 186	5 186	5 777
3.	Dologi kiadások	191 907	191 907	191 907
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 412	11 412	11 412
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	305 670	390 012	503 890
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülré	66 930	73 127	90 020
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülré	52 250	52 750	52 850
1.3	-egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.)	102 373	102 373	102 373
1.4	-tartalékok	84 117	161 762	258 647
II.	Felhalmozási kölségetés kiadásai (1+2+3)	3 162 007	3 189 861	3 119 861
1.	Beruházások	3 162 007	3 185 728	3 107 728
2.	Felújítások	0	4 133	12 133
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	717 030	716 481	748 683
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés	20 000	20 000	20 000
2.	-áht-n belülré megélegetés v.fiz.	19 883	19 883	19 883
3.	-Irányító szervi tám.folyósítása	677 147	676 598	708 800
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	4 441 989	4 553 636	4 632 757
1.	ebből-kötelező feladat	4 404 002	4 515 649	4 594 770
2.	önként vállalt feladat	37 987	37 987	37 987
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	21	21	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13	13	13