

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		676 074 555	564 038 050	578 510 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	618 059 294	530 380 830	559 352 698
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 015 261	33 657 220	19 158 087
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II.		807 129 653	636 842 139	1 655 753 179
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	807 129 653	636 842 139	1 655 753 179
	-felhalm.bevételeből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	505 400 000	457 733 609	531 540 713
1.	ebből -helyi adók	504 000 000	455 523 530	529 408 352
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	2 210 079	2 132 361
IV.	Működési bevételek	230 393 968	190 658 705	239 172 820
V.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	38 748 031	43 250 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	4 217 994	1 421 800
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	85 000	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 291 398 176	1 892 323 528	3 049 649 297
IX.	Finanszírozási bevételek	2 689 472 409	1 037 767	1 031 356 907
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 689 472 409	569 177 995	1 031 356 907
1.1	Maradvány igénybevétele	2 209 472 409	569 177 995	956 356 907
1.2	Lekötött betét megszüntetése	480 000 000		75 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 883 018	22 321 984
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 980 870 585	1 893 361 295	4 081 006 204
	Költségvetési egyenleg - I. évi bevételek és kiadások különbözeteként jelezhető hiány összege	-2 607 150 425	404 364 042	1 436 970 711
	ebből-kötelező feladat	4 978 594 792	2 146 641	4 068 901 111
	önként vállalt feladat	2 275 793	58 231	12 105 093
	állami (államigazgatási feladat)	0		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	1.sz.melléklet	2022. évi tény	2023. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 620 271 934	1 140 362 785	1 508 140 081
1.	Személyi juttatások	574 821 246	471 194 439	511 551 926
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	79 112 467	66 710 987	68 485 224
3.	Dologi kiadások	465 414 292	385 380 753	417 942 565
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 417 000	6 581 872	5 577 957
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	489 506 929	210 494 734	504 582 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	73 386 535	66 076 033	90 712 409
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	49 250 000	50 557 654	52 850 000
1.3	-egyéb befizetés elvonás	126 232 552	93 861 047	102 373 000
1.4	-tartalékok	240 637 842	0	258 647 000
	=általános tartalék	220 637 842	0	258 647 000
	=céltartalék	20 000 000	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 278 276 667	347 596 701	104 538 505
1.	Beruházások	3 270 452 667	307 306 091	89 485 037
2.	Felújítások	7 824 000	40 272 610	15 017 468
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	18 000	36 000
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 898 548 601	1 487 959 486	1 612 678 586
IV.	Finanszírozási kiadások	82 321 984	37 068 148	39 883 018
	Ebből: =Adósságszolgálat/hitel törlesztés, bankgarancia	60 000 000	20 000 000	20 000 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22 321 984	17 068 148	19 883 018
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 980 870 585	1 525 027 634	1 652 561 604
	ebből-kötelező feladat	4 741 191 549	1 339 746 872	1 456 941 393
	önként vállalt feladat	191 989 120	145 155 845	154 724 522
	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	40 124 918	40 895 690
VI.	Összes létszám (1+2)	118,5	117	118,3
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	101	102,3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	16	16,0