

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. melléklet

Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Kötségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 792 955	542 316 130	573 048 603
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	618 059 294	530 380 830	559 352 698
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 733 661	11 935 300	13 695 905
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	807 129 653	636 842 139	1 655 753 179
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	807 129 653	636 842 139	1 655 753 179
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel		616 824 139	1 655 753 179
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	505 200 000	457 474 609	531 427 713
1.	ebből -helyi adók	504 000 000	455 523 530	529 408 352
2.	-gépjárműadó	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 951 079	2 019 361
IV.	Működési bevételek	107 790 000	82 192 487	128 125 661
V.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	38 748 031	43 250 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	3 695 794	1 800
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		85 000	
VIII.	Finanszírozási bevételek	2 689 472 409	584 398 428	1 046 436 763
1.	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	2 209 472 409	564 515 410	952 436 763
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 883 018	19 000 000
3.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megsz.)	480 000 000	0	75 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 844 785 017	2 345 752 618	3 978 043 719
XI.	ebből-kötelező feladat	4 844 785 017	2 345 752 618	3 966 043 719
	önként vállalt feladat			12 000 000
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
I.	Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	778 333 092	431 177 144	464 506 658
1.	Személyi juttatások	60 932 400	48 387 589	47 815 901
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 427 000	5 258 932	4 900 000
3.	Dologi kiadások	210 049 763	160 454 017	160 969 800
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	245 243 000
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	73 386 535	66 076 033	90 020 000
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	49 250 000	50 557 654	52 850 000
1.3	-egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.)	126 232 552	93 861 047	102 373 000
1.4	-tartalékok	240 637 842	0	258 647 000
II.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)	3 260 216 667	330 976 515	92 685 039
1.	Beruházások	3 260 216 667	292 476 351	80 000 000
2.	Felújítások	0	38 482 164	12 649 039
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	18 000	36 000
III.	Finanszírozási kiadások	806 235 258	631 162 196	731 451 492
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés/bankgarancia	60 000 000	20 000 000	20 000 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	22 321 984	17 068 148	19 883 018
3.	-Irányító szervi tám.folyósítása	723 913 274	594 094 048	691 568 474
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	4 844 785 017	1 393 315 855	1 288 643 189
1.	ebből-kötelező feladat	4 816 911 017	1 386 461 855	1 281 143 189
2.	önként vállalt feladat	27 874 000	6 854 000	7 500 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Osszes létszám (1+2)	23	24	24
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15	16	16