

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.sz.melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023. (XI.22.)	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	547 886	594 943	607 252	602 819
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 421	550 478	562 749	587 706
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei				
2.	Államháztartáson belülről	44 465	44 465	44 503	15 113
3.	Elvonások, befizetések bevétele				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 346 589	2 346 589	2 346 589	1 655 717
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 346 589	2 346 589	2 346 589	1 655 717
	-felhalm.bevétekből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	430 500	430 500	530 500	530 500
1.	ebből -helyi adók	429 000	429 000	529 000	529 000
2.	-gépjárműadók	0	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500
IV.	Működési bevételek	180 420	187 137	213 973	216 873
V.	Felhalmozási bevételek	72 000	72 000	18 250	18 250
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 470	2 570	4 066
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 578 595	3 632 639	3 719 134	3 028 225
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-969 564	-1 031 357	-944 863	-1 031 357
IX.	Finanszírozási bevételek	969 564	1 031 357	1 031 357	1 031 357
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	969 564	1 031 357	1 031 357	1 031 357
1.1	Maradvány igénybevétele	969 564	956 357	956 357	956 357
1.2	Lekötött betét megszüntetése	0	75 000	75 000	75 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 548 159	4 663 996	4 750 490	4 059 582
	ebből-kötelező feladat	4 471 466	4 587 303	4 673 797	3 982 889
	önként vállalt feladat	76 693	76 693	76 693	76 693
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023. (XI.22.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 337 849	1 424 277	1 570 579	3 882 584
1.	Személyi juttatások	527 923	528 911	537 231	533 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 881	73 016	75 162	74 773
3.	Dologi kiadások	419 963	420 233	442 191	464 090
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 412	11 412	11 412	11 412
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	305 670	390 705	504 583	2 798 689
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	66 930	73 820	90 713	90 713
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	52 250	52 750	52 850	68 959
1.3	-egyéb befizetés elvonás	102 373	102 373	102 373	102 373
1.4	-tartalékok	84 117	161 762	258 647	2 536 644
	=általános tartalék	64 117	141 762	238 648	2 516 644
	=céltartalék	20 000	20 000	19 999	20 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 170 427	3 199 836	3 140 029	136 755
1.	Beruházások	3 170 427	3 195 703	3 117 703	122 253
2.	Felújítások	0	4 133	22 326	14 502
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadás I+II	4 508 276	4 624 113	4 710 608	4 019 339
IV.	Finanszírozási kiadások	39 883	39 883	39 883	40 243
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	20 000	20 000	20 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	19 883	19 883	19 883	20 243
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	4 548 159	4 663 996	4 750 490	4 059 582
	ebből-kötelező feladat	4 344 189	4 460 027	4 545 178	3 854 269
	önként vállalt feladat	161 250	161 250	161 922	161 922
	állami (államigazgatási feladat)	42 719	42 719	43 391	43 391
VI.	Összes létszám (1+2)	116,5	116,5	116,5	116,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	103,5	103,5	103,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13,0	13,0	13,0	13,0