

Tab Város Önkormányzata
(kölségetéssel rendelkező szerv)

2. 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:				
	Kölségetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	547 836	594 893	607 164	602 731
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 421	550 478	562 749	587 706
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 415	44 415	44 415	15 025
3.	Kölcsön visszatérülés				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 346 589	2 346 589	2 346 589	1 655 717
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>-felhalm.bevételeiből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel</i>	2 346 589	2 346 589	2 346 589	1 655 717
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	430 200	430 200	530 200	530 200
1.	ebből -helyi adók	429 000	429 000	529 000	529 000
2.	-gépjárműadó	0	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	1 200
IV.	Működési bevételek	74 600	81 317	101 317	101 317
V.	Felhalmozási bevételek	72 000	72 000	18 250	18 250
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 800	1 800
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	969 564	1 027 437	1 027 437	1 027 437
1.	Kölségetési hiány belső finanszírozása (előző évi kölségetési maradvány ig.vétele)	969 564	952 437	952 437	952 437
2.	Kölségetési hiány külső finanszírozása (hitel/lekötött betét megs)	0	75 000	75 000	75 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	4 441 989	4 553 636	4 632 757	3 937 452
XI.	ebből-kötelező feladat	4 441 989	4 553 636	4 632 757	3 937 452
	önként vállalt feladat				
	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 kölségetés kiadásai (1+2+3+4+5)	562 953	647 295	764 213	3 058 319
1.	Személyi juttatások	48 778	48 778	51 228	51 228
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 186	5 186	5 777	5 777
3.	Dologi kiadások	191 907	191 907	191 907	191 907
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	390 012	503 890	2 797 996
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülré	66 930	73 127	90 020	90 020
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülré	52 250	52 750	52 850	68 959
1.3	-egyéb befizetés elvonás(előző évi elsz.+szolidaritási hj.)	102 373	102 373	102 373	102 373
1.4	-tartalékok	84 117	161 762	258 647	2 536 644
II.	Felhalmozási kölségetés kiadásai (1+2+3)	3 162 007	3 189 861	3 119 861	122 994
1.	Beruházások	3 162 007	3 185 728	3 107 728	110 861
2.	Felújítások	0	4 133	12 133	12 133
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	717 030	716 481	748 683	756 139
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés	20 000	20 000	20 000	20 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	19 883	19 883	19 883	20 243
3.	-Irányító szervi tám.folyósítása	677 147	676 598	708 800	715 896
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	4 441 989	4 553 636	4 632 757	3 937 452
1.	ebből-kötelező feladat	4 404 002	4 515 649	4 594 770	3 899 465
2.	önként vállalt feladat	37 987	37 987	37 987	37 987
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Osszes létszám (1+2)	21	21	21	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13	13	13	13