

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>						
	<b>Költségvetési bevételek</b>						
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	300	300	300	300	287	96%
IV.	<b>Működési bevételek</b>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 411	118%
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	173 879	173 879	161 879	161 879	160 710	99%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	173 879	172 931	160 931	160 931	159 762	99%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		948	948	948	948	100%
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>175 379</b>	<b>175 379</b>	<b>163 379</b>	<b>163 379</b>	<b>162 408</b>	<b>99%</b>
	ebből-kötelező feladat	175 379	175 379	163 379	163 379	162 408	99%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>174 379</b>	<b>174 379</b>	<b>162 379</b>	<b>162 379</b>	<b>160 941</b>	<b>99%</b>
1.	Személyi juttatások	127 685	127 685	119 685	119 685	119 364	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 974	22 974	20 974	20 974	20 334	97%
3.	Dologi kiadások	23 720	23 720	21 720	21 720	21 243	98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>829</b>	<b>83%</b>
1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	829	83%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>175 379</b>	<b>175 379</b>	<b>163 379</b>	<b>163 379</b>	<b>161 770</b>	<b>99%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	141 766	141 766	129 766	129 766	130 460	101%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613	33 613	33 613	31 310	93%
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	