

INTÉZMÉNY

Megjegyzések

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4.sz. mell.

| Sorsz. | BEVÉTELEK | 2023. eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. évi várható |
|--------|--|---------------------------|----------------|-------------------|
| | Kiemelt előirányzatok/rovatok: | | | |
| | <i>Költségvetési bevételek</i> | | | |
| I. | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 12 970 |
| II. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | |
| III. | Közhatalmi bevételek | 300 | 287 | 259 |
| IV. | Működési bevételek | 1 840 | 1 411 | 1 717 |
| V. | Felhalmozási bevételek | | | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 218 575 | 160 710 | 193 037 |
| 1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 218 575 | 159 762 | 192 399 |
| 2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | | 948 | 638 |
| XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 220 715 | 162 408 | 207 983 |
| | ebből-kötelező feladat | | | |
| | önként vállalt feladat | | | |
| | állami (államigazgatási feladat) | | | |

Az hivatal működésére a 2023 előirányzat szerinti állami támogatás: 152 MFt

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként | | | |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 219 445 | 160 941 | 200 708 |
| 1. | Személyi juttatások | 162 725 | 119 364 | 152 871 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 24 800 | 20 334 | 23 085 |
| 3. | Dologi kiadások | 31 920 | 21 243 | 24 752 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré | | | |
| 1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 1 270 | 829 | 6 533 |
| 1. | Beruházások | 1 270 | 829 | 6 533 |
| 2. | Felújítások | | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | |
| IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 220 715 | 161 770 | 207 241 |
| 1. | ebből-kötelező feladat | 177 996 | 130 460 | 167 130 |
| 2. | önként vállalt feladat | | | |
| 3. | állami (államigazgatási feladat) | 42 719 | 31 310 | 40 111 |
| V. | Összes létszám (1+2) | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 2. | Közfoglalkoztatottak száma | 0 | 0 | 0 |