

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 6.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 500	6 673	12 970	12 970	12 971	100%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	Közhatalmi bevételek	300	300	300	300	259	86%
IV.	Működési bevételek	1 200	1 200	1 200	1 200	1 717	143%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	199 971	202 571	202 571	202 571	193 038	95%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	199 971	201 933	201 933	201 933	192 400	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		638	638	638	638	100%
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>205 971</b>	<b>210 744</b>	<b>217 041</b>	<b>217 041</b>	<b>207 985</b>	<b>96%</b>
	ebből-kötelező feladat	205 971	210 744	217 041	217 041	207 985	96%
	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>201 971</b>	<b>203 582</b>	<b>209 879</b>	<b>210 508</b>	<b>200 779</b>	<b>95%</b>
1.	Személyi juttatások	154 356	155 782	161 001	160 873	152 871	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 949	24 134	24 812	24 812	23 085	93%
3.	Dologi kiadások	23 666	23 666	24 066	24 823	24 823	100%
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.belülről						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre						
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>4 000</b>	<b>7 162</b>	<b>7 162</b>	<b>6 533</b>	<b>6 533</b>	<b>100%</b>
1.	Beruházások	4 000	7 162	7 162	6 533	6 533	100%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>205 971</b>	<b>210 744</b>	<b>217 041</b>	<b>217 041</b>	<b>207 312</b>	<b>96%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	166 106	169 955	175 033	175 033	167 187	96%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 865	40 789	42 008	42 008	40 125	96%
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	