

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4.sz. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 231 600	12 970 530	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	259 000	113 000
IV.	Működési bevételek	3 300 000	1 717 185	4 091 140
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	229 666 300	193 037 370	209 872 957
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	229 666 300	192 399 306	209 200 947
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		638 064	672 010
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	246 397 900	207 984 085	214 077 097
	ebből-kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	243 127 900	200 779 146	211 097 506
1.	Személyi juttatások	183 314 300	152 870 624	156 580 255
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 773 600	23 085 478	24 609 387
3.	Dologi kiadások	31 040 000	24 823 044	29 215 455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	692 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			692 409
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 270 000	6 532 929	196 890
1.	Beruházások	3 270 000	6 532 929	196 890
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	246 397 900	207 312 075	211 294 396
1.	ebből-kötelező feladat	198 707 984	167 187 157	170 398 706
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	40 124 918	40 895 690
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