

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4.sz. mell. a /2025..(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		10 381 539
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	103 000	160 000
IV.	Működési bevételek	3 300 000	4 091 341	5 316 158
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	259 090 900	210 444 000	224 556 738
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	259 090 900	209 773 990	221 312 297
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	670 010	3 244 441
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	262 590 900	214 638 341	240 414 435
	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)	261 415 900	211 199 012	237 323 575
1.	Személyi juttatások	199 240 800	156 623 209	182 903 849
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 399 200	24 667 938	26 752 175
3.	Dologi kiadások	31 775 900	29 215 456	27 667 551
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	692 409	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré		692 409	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 175 000	196 890	3 090 860
1.	Beruházások	1 175 000	196 890	3 090 860
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	262 590 900	211 395 902	240 414 435
1.	ebből-kötelező feladat	211 766 855	170 480 566	193 882 609
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)	50 824 045	40 915 336	46 531 826
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