

INTÉZMÉNY

TÁBI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 231 600	13 231 600	13 231 600	13 231 600	10 381 539	78%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	160 000	80%
IV.	Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	6 261 075	190%
V.	Felhalmozási bevételek					3 810	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	229 666 300	232 367 910	236 417 910	236 417 910	223 672 598	95%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	229 666 300	229 123 469	233 173 469	233 173 469	220 428 157	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		3 244 441	3 244 441	3 244 441	3 244 441	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	246 397 900	249 099 510	253 149 510	253 149 510	240 479 022	95%
	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	245 829 510	249 879 510	249 879 510	236 791 526	95%
1.	Személyi juttatások	183 314 300	185 705 105	188 955 105	188 955 105	182 212 935	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 773 600	29 084 405	29 884 405	29 884 405	26 778 110	90%
3.	Dologi kiadások	31 040 000	31 040 000	31 040 000	31 040 000	27 800 481	90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	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)	3 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	3 090 860	95%
1.	Beruházások	3 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	3 090 860	95%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	246 397 900	249 099 510	253 149 510	253 149 510	239 882 386	95%
1.	ebből-kötelező feladat	198 707 984	200 886 702	204 152 831	204 152 831	193 453 537	95%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	48 212 808	48 996 679	48 996 679	46 428 849	95%
V.	Összes létszám (1+2)	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	