

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

11 sz. mell. az 1/2026.(II.1) számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek		139 272	1 811
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			500 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	79 058 180	55 952 659	56 306 828
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	79 058 180	55 814 000	56 181 392
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	138 659	125 436
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	79 058 180	56 091 931	56 808 639
	ebből-kötelező feladat	79 058 180	56 091 931	56 808 639
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	79 058 180	50 812 545	55 881 859
1.	Személyi juttatások	63 004 668	36 732 626	43 798 158
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 220 888	5 484 485	7 102 352
3.	Dologi kiadások	8 832 624	8 595 434	4 981 349
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.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	5 153 950	426 780
1.	Beruházások	0	5 153 950	426 780
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	79 058 180	55 966 495	56 308 639
1.	ebből-kötelező feladat	79 058 180	55 966 495	56 308 639
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	10,0	7,5	10,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	10,0	7,5	10,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			