

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermejkölési Központ

11. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat 12/2025. (VIII.29.)	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek			
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	79 437 644	79 437 644	79 437 644
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	79 437 644	79 312 208	79 312 208
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	125 436	125 436
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	79 437 644	79 937 644	79 937 644
	ebből-kötelező feladat	79 437 644	79 937 644	79 937 644
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	79 437 644	79 937 644	79 510 864
1.	Személyi juttatások	61 012 124	61 012 124	61 012 124
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 839 925	7 839 925	7 839 925
3.	Dologi kiadások	10 585 595	11 085 595	10 658 815
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	0	426 780
1.	Beruházások	0	0	426 780
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	79 437 644	79 937 644	79 937 644
1.	ebből-kötelező feladat	79 437 644	79 937 644	79 937 644
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	9,0	9,0	9,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9,0	9,0	9,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			