

**INTÉZMÉNY**

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

11.sz. mell

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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		4	18
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	44 986	36 520	37 282
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	44 986	34 934	36 803
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 586	479
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>44 986</b>	<b>36 524</b>	<b>37 300</b>
	ebből-kötelező feladat	44 986	36 524	37 300
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>44 859</b>	<b>36 011</b>	<b>36 786</b>
1.	Személyi juttatások	34 065	26 655	27 627
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 289	4 355	4 349
3.	Dologi kiadások	6 505	5 001	4 810
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>127</b>	<b>34</b>	<b>114</b>
1.	Beruházások	127	34	114
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>44 986</b>	<b>36 045</b>	<b>36 900</b>
1.	ebből-kötelező feladat	44 986	36 045	36 900
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma			