

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

9. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					574	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek					68	
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	38 510	38 510	38 510	38 510	37 282	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	38 510	38 031	38 031	38 031	36 803	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		479	479	479	479	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	38 510	38 510	38 510	38 510	37 924	98%
	ebből-kötelező feladat	38 510	38 510	38 510	38 510	37 924	98%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	38 382	38 382	38 382	38 382	37 103	97%
1.	Személyi juttatások	28 117	28 117	28 117	28 117	27 620	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 289	4 289	4 289	4 289	4 349	101%
3.	Dologi kiadások	5 976	5 976	5 976	5 976	5 134	86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	128	128	128	128	114	89%
1.	Beruházások	128	128	128	128	114	89%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	38 510	38 510	38 510	38 510	37 217	97%
1.	ebből-kötelező feladat	38 510	38 510	38 510	38 510	37 217	97%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélküli)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						