

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	100	100	42	42%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	200	200	200	200	312	156%
IV.	Működési bevételek	127 372	127 372	127 372	89 176	73 218	82%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	450	450	646	646	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	534 408	520 303	478 071	516 071	475 688	92%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	534 408	514 583	472 249	511 138	470 755	92%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 720	5 822	4 933	4 933	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	662 080	648 425	606 193	606 193	549 906	91%
	ebből-kötelező feladat	569 168	555 570	513 338	513 338	501 781	98%
	önként vállalt feladat	92 912	92 855	92 855	92 855	48 125	52%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	653 983	639 990	587 860	587 227	531 247	90%
1.	Személyi juttatások	347 983	347 296	348 296	348 296	316 622	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 823	65 980	65 980	65 980	55 822	85%
3.	Dologi kiadások	239 177	226 714	173 584	172 951	158 803	92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	8 097	8 435	18 333	18 966	15 792	83%
1.	Beruházások	8 097	8 435	18 333	18 966	15 792	83%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	662 080	648 425	606 193	606 193	547 039	90%
1.	ebből-kötelező feladat	524 777	512 939	470 707	470 707	443 144	94%
2.	önként vállalt feladat	95 904	94 087	94 087	94 087	73 900	79%
3.	állami (államigazgatási feladat)	41 399	41 399	41 399	41 399	29 995	72%
V.	Összes létszám (1+2)	93,5	93,0	93,0	93,0	93,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93,5	93,0	93,0	93,0	93,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek	200	200	200	200	312	156%
IV.	Működési bevételek	1 325	1 325	1 325	1 325	1 587	120%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	181 814	181 814	175 659	175 659	154 026	88%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	181 814	178 981	172 826	173 340	151 707	88%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 833	2 833	2 319	2 319	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	183 339	183 339	177 184	177 184	155 925	88%
	ebből-kötelező feladat	183 339	183 339	177 184	177 184	155 925	88%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	182 339	181 884	174 884	174 884	153 280	88%
1.	Személyi juttatások	125 757	125 757	125 757	125 757	110 424	88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 682	25 682	25 682	25 682	21 510	84%
3.	Dologi kiadások	30 900	30 445	23 445	23 445	21 346	91%
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)	1 000	1 455	2 300	2 300	1 696	74%
1.	Beruházások	1 000	1 455	2 300	2 300	1 696	74%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	183 339	183 339	177 184	177 184	154 976	87%
1.	ebből-kötelező feladat	141 940	141 940	135 785	135 785	124 981	92%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	41 399	41 399	41 399	41 399	29 995	72%
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	

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN
(ÓVODA+BŐLCSÓDE)

3.2. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(II.12.)	Tejesítés	Tejesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
IV.	Működési bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100	835	76%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	200	200	200	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	99 938	102 077	101 477	101 477	95 939	95%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	99 938	102 037	101 335	101 334	95 796	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	40	142	143	143	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	101 038	103 377	102 777	102 777	96 974	94%
	ebből-kötelező feladat	100 438	102 777	102 177	102 177	96 531	94%
	önként vállalt feladat	600	600	600	600	443	74%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	100 403	102 742	102 142	102 142	96 597	95%
1.	Személyi juttatások	75 442	77 294	77 294	77 294	75 467	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 161	13 448	13 448	13 448	12 542	93%
3.	Dologi kiadások	11 800	12 000	11 400	11 400	8 588	75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	635	635	635	635	91	14%
1.	Beruházások	635	635	635	635	91	14%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	101 038	103 377	102 777	102 777	96 688	94%
1.	ebből-kötelező feladat	100 438	102 777	102 177	102 177	96 245	94%
2.	önként vállalt feladat	600	600	600	600	443	74%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Kötségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	980	980	980	980	802	82%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200	200	200	200	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	86 856	88 995	88 395	88 395	83 828	95%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	86 856	88 955	88 253	88 252	83 685	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		40	142	143	143	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	87 836	90 175	89 575	89 575	84 830	95%
	ebből-kötelező feladat	87 356	89 695	89 095	89 095	84 420	95%
	önként vállalt feladat	480	480	480	480	410	85%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	87 201	89 540	88 940	88 940	84 453	95%
1.	Személyi juttatások	65 167	67 019	67 019	67 019	65 482	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 363	11 650	11 650	11 650	11 009	94%
3.	Dologi kiadások	10 671	10 871	10 271	10 271	7 962	78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)						
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. áll.h.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	635	635	635	635	91	14%
1.	Beruházások	635	635	635	635	91	14%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	87 836	90 175	89 575	89 575	84 544	94%
1.	ebből-kötelező feladat	87 356	89 695	89 095	89 095	84 134	94%
2.	önként vállalt feladat	480	480	480	480	410	85%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XI.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	120	120	120	120	33	28%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	13 082	13 082	13 082	13 082	12 111	93%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	13 082	13 082	13 082	13 082	12 111	93%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	13 202	13 202	13 202	13 202	12 144	92%
	ebből-kötelező feladat	13 082	13 082	13 082	13 082	12 111	93%
	önként vállalt feladat	120	120	120	120	33	28%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	13 202	13 202	13 202	13 202	12 144	92%
1.	Személyi juttatások	10 275	10 275	10 275	10 275	9 985	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 798	1 798	1 798	1 798	1 533	85%
3.	Dologi kiadások	1 129	1 129	1 129	1 129	626	55%
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. áll.h.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0	0	0	0	
1.	Beruházások		0	0	0	0	
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	13 202	13 202	13 202	13 202	12 144	92%
1.	ebből-kötelező feladat	13 082	13 082	13 082	13 082	12 111	93%
2.	önként vállalt feladat	120	120	120	120	33	28%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<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.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	Működési bevételek	117 767	117 767	117 767	79 571	64 401	81%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				196	196	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	138 337	138 337	108 337	146 337	142 512	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	138 337	137 729	107 729	146 105	142 280	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		608	608	232	232	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	256 104	256 104	226 104	226 104	207 109	92%
	ebből-kötelező feladat	163 852	163 852	133 852	133 852	159 448	119%
	önként vállalt feladat	92 252	92 252	92 252	92 252	47 661	52%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	250 770	250 770	210 770	210 770	193 142	92%
1.	Személyi juttatások	83 398	83 398	83 398	83 398	75 335	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 554	15 554	15 554	15 554	12 533	81%
3.	Dologi kiadások	151 818	151 818	111 818	111 818	105 274	94%
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.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	5 334	5 334	15 334	15 334	13 368	87%
1.	Beruházások	5 334	5 334	15 334	15 334	13 368	87%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	256 104	256 104	226 104	226 104	206 510	91%
1.	ebből-kötelező feladat	163 852	163 852	133 852	133 852	135 648	101%
2.	önként vállalt feladat	92 252	92 252	92 252	92 252	70 862	77%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26	26	26	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26	26	26	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<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.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	Működési bevételek	2 300	2 300	2 300	2 300	1 582	69%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		250	250	250	250	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	45 034	27 245	25 995	25 995	25 520	98%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	45 034	27 109	25 859	25 860	25 385	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		136	136	135	135	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	47 334	29 795	28 545	28 545	27 352	96%
	ebből-kötelező feladat	47 334	29 795	28 545	28 545	27 352	96%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	46 834	29 545	28 545	28 545	27 191	95%
1.	Személyi juttatások	16 339	11 699	12 699	12 699	12 670	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 034	2 555	2 555	2 555	2 188	86%
3.	Dologi kiadások	26 461	15 291	13 291	13 291	12 333	93%
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.áll.h.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500	250	0	0	0	
1.	Beruházások	500	250	0	0	0	
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	47 334	29 795	28 545	28 545	27 191	95%
1.	ebből-kötelező feladat	47 334	29 795	28 545	28 545	27 191	95%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	100	100	42	42%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	4 880	4 880	4 880	4 880	4 809	99%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	26 102	25 197	22 164	22 164	21 171	96%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	26 102	24 680	21 647	21 646	20 653	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		517	517	518	518	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 082	30 177	27 144	27 144	26 022	96%
	ebből-kötelező feladat	31 022	30 174	27 141	27 141	26 001	96%
	önként vállalt feladat	60	3	3	3	21	700%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	30 582	29 544	27 144	26 511	25 026	94%
1.	Személyi juttatások	16 760	16 760	16 760	16 760	16 071	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 224	3 224	3 224	3 224	2 694	84%
3.	Dologi kiadások	10 598	9 560	7 160	6 527	6 261	96%
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)	500	633	0	633	603	95%
1.	Beruházások	500	633	0	633	603	95%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	31 082	30 177	27 144	27 144	25 629	94%
1.	ebből-kötelező feladat	28 030	28 942	25 909	25 909	23 034	89%
2.	önként vállalt feladat	3 052	1 235	1 235	1 235	2 595	210%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<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.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	Működési bevételek	0	0	0	0	4	
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>						
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
VIII.	Finanszírozási bevételek	43 183	45 633	44 439	44 439	36 520	82%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	43 183	44 047	42 853	42 853	34 934	82%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 586	1 586	1 586	1 586	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	43 183	45 633	44 439	44 439	36 524	82%
	ebből-kötelező feladat	43 183	45 633	44 439	44 439	36 524	82%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	43 055	45 505	44 375	44 375	36 011	81%
1.	Személyi juttatások	30 287	32 388	32 388	32 388	26 655	82%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 168	5 517	5 517	5 517	4 355	79%
3.	Dologi kiadások	7 600	7 600	6 470	6 470	5 001	77%
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.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	128	128	64	64	34	53%
1.	Beruházások	128	128	64	64	34	53%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	<i>Finanszírozási kiadások</i>						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	43 183	45 633	44 439	44 439	36 045	81%
1.	ebből-kötelező feladat	43 183	45 633	44 439	44 439	36 045	81%
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 nélkül)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						