

INTÉZMÉNY

Megjegyzések

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

11 sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		574	
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>		68	72
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	49 403	37 282	44 943
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	49 403	36 803	44 236
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		479	707
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>49 403</b>	<b>37 924</b>	<b>45 015</b>
	ebből-kötelező feladat	49 403	37 924	45 015
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

A család és gyermekjóléti szolgálat és közpöi

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>49 276</b>	<b>37 103</b>	<b>42 755</b>
1.	Személyi juttatások	37 569	27 620	32 536
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 289	4 349	4 326
3.	Dologi kiadások	7 418	5 134	5 893
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.belülré			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>127</b>	<b>114</b>	<b>574</b>
1.	Beruházások	127	114	574
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>49 403</b>	<b>37 217</b>	<b>43 329</b>
1.	ebből-kötelező feladat	49 403	37 217	43 329
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			