

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

9. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Tejlesztés	Tejlesztés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek					3	3
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					72	72
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	44 986	45 560	45 560	45 485	44 943	99%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	44 986	44 853	44 853	44 778	44 236	99%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		707	707	707	707	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	44 986	45 560	45 560	45 560	45 018	99%
	ebből-kötelező feladat	44 986	45 560	45 560	45 560	45 018	99%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	44 859	44 859	44 859	44 859	44 320	99%
1.	Személyi juttatások	34 065	34 065	34 065	33 148	32 572	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 289	4 289	4 289	4 289	4 326	101%
3.	Dologi kiadások	6 505	6 505	6 505	7 422	7 422	100%
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.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	127	701	701	701	574	82%
1.	Beruházások	127	701	701	701	574	82%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	44 986	45 560	45 560	45 560	44 894	99%
1.	ebből-kötelező feladat	44 986	45 560	45 560	45 560	44 894	99%
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						