

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

11 sz. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek		2 845	20 654
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		72 200	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	51 602 247	44 942 917	51 452 473
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	51 602 247	44 236 000	51 329 000
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		706 917	123 473
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	51 602 247	45 017 962	51 473 127
	ebből-kötelező feladat	51 602 247	45 017 962	51 473 127
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	51 475 247	44 320 289	49 558 703
1.	Személyi juttatások	37 712 420	32 571 805	34 511 794
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 809 927	4 326 139	4 899 584
3.	Dologi kiadások	8 952 900	7 422 345	10 147 325
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.belülről			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	127 000	574 200	1 775 765
1.	Beruházások	127 000	574 200	1 775 765
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	51 602 247	44 894 489	51 334 468
1.	ebből-kötelező feladat	51 602 247	44 894 489	51 334 468
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5	7,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma			