

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

11 sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023.(XI.22.)	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek				21
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	49 403	49 403	49 403	53 760
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	49 403	49 280	49 280	53 637
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		123	123	123
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	49 403	49 403	49 403	53 781
	ebből-kötelező feladat	49 403	49 403	49 403	53 781
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	49 276	49 276	49 276	52 022
1.	Személyi juttatások	37 569	37 569	37 569	36 958
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 289	4 289	4 289	4 900
3.	Dologi kiadások	7 418	7 418	7 418	10 164
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	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	127	127	1 759
1.	Beruházások	127	127	127	1 759
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	49 403	49 403	49 403	53 781
1.	ebből-kötelező feladat	49 403	49 403	49 403	53 781
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5	7,5	7,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma				