

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

11 sz. mell. a .../2024(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. 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			
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	51 602 247	51 602 247	55 681 000
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	51 602 247	51 463 588	55 542 341
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		138 659	138 659
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	51 602 247	51 602 247	55 681 000
	ebből-kötelező feladat	51 602 247	51 602 247	55 681 000
	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	51 475 247	50 670 247
1.	Személyi juttatások	37 712 420	37 712 420	38 312 420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 809 927	4 809 927	4 904 927
3.	Dologi kiadások	8 952 900	8 952 900	7 452 900
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.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	127 000	127 000	5 010 753
1.	Beruházások	127 000	127 000	5 010 753
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	51 602 247	51 602 247	55 681 000
1.	ebből-kötelező feladat	51 602 247	51 602 247	55 681 000
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			