

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

11 sz. mell. a/2025.(.....).számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. 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		20 654	
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	79 437 644	51 452 473	55 681 000
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	79 437 644	51 329 000	55 542 341
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	123 473	138 659
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	79 437 644	51 473 127	55 681 000
	ebből-kötelező feladat	79 437 644	51 473 127	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)	79 437 644	49 575 349	50 670 247
1.	Személyi juttatások	61 012 124	34 511 794	38 312 420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 839 925	4 899 584	4 904 927
3.	Dologi kiadások	10 585 595	10 163 971	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)	0	1 759 119	5 010 753
1.	Beruházások	0	1 759 119	5 010 753
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	79 437 644	51 334 468	55 681 000
1.	ebből-kötelező feladat	79 437 644	51 334 468	55 681 000
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	9,0	7,5	7,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9,0	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma			