

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
11 sz. mell. a/2025(.....).számú rendelethez

Ft Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	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	55 966 495
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	51 602 247	51 463 588	55 542 341	55 827 836
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		138 659	138 659	138 659
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	51 602 247	51 602 247	55 681 000	55 966 495
	ebből-kötelező feladat	51 602 247	51 602 247	55 681 000	55 966 495
	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	50 812 545
1.	Személyi juttatások	37 712 420	37 712 420	38 312 420	36 732 626
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 809 927	4 809 927	4 904 927	5 484 485
3.	Dologi kiadások	8 952 900	8 952 900	7 452 900	8 595 434
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)	127 000	127 000	5 010 753	5 153 950
1.	Beruházások	127 000	127 000	5 010 753	5 153 950
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	51 602 247	51 602 247	55 681 000	55 966 495
1.	ebből-kötelező feladat	51 602 247	51 602 247	55 681 000	55 966 495
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				