

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek					139 272	
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	55 952 659	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	51 602 247	51 463 588	55 542 341	55 827 836	55 814 000	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		138 659	138 659	138 659	138 659	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	51 602 247	51 602 247	55 681 000	55 966 495	56 091 931	100%
	ebből-kötelező feladat	51 602 247	51 602 247	55 681 000	55 966 495	56 091 931	100%
	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	50 812 545	100%
1.	Személyi juttatások	37 712 420	37 712 420	38 312 420	36 732 626	36 732 626	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 809 927	4 809 927	4 904 927	5 484 485	5 484 485	100%
3.	Dologi kiadások	8 952 900	8 952 900	7 452 900	8 595 434	8 595 434	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	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	5 153 950	100%
1.	Beruházások	127 000	127 000	5 010 753	5 153 950	5 153 950	100%
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	55 966 495	100%
1.	ebből-kötelező feladat	51 602 247	51 602 247	55 681 000	55 966 495	55 966 495	100%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						