

INTÉZMÉNY

Tabi Egészségfejlesztési Központ

12 . sz. mell. az 1/2026.(II.1)számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény 2024.07.01-től	2025. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 784 927	207 786 400	381 728 406
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	19 118 513	16 126 387	19 336 219
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	101 000 178	33 000 000	78 360 575
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	90 000 178	33 000 000	60 000 000
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	11 000 000		18 360 575
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	489 903 618	256 912 787	479 425 200
	ebből-kötelező feladat	489 903 618	256 912 787	479 425 200
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatónként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	489 363 618	234 906 327	476 900 836
1.	Személyi juttatások	333 028 571	157 691 809	333 623 281
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 290 349	17 579 942	39 488 057
3.	Dologi kiadások	110 044 698	59 634 576	103 789 498
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.belülré			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	540 000	3 645 885	180 321
1.	Beruházások	540 000	3 645 885	180 321
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	489 903 618	238 552 212	477 081 157
1.	ebből-kötelező feladat	489 903 618	238 552 212	477 081 157
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	44,0	44,0	44,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	44,0	44,0	44,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			