

INTÉZMÉNY

Tabi Egészségfejlesztési Központ

12. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat 12/2025. (VIII.29.)	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 120 621	377 922 797	382 201 406
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	17 068 648	17 068 648	17 068 648
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	78 368 468	85 946 214	85 946 214
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	60 324 738	67 585 639	67 585 639
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	18 043 730	18 360 575	18 360 575
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	462 557 737	480 937 659	485 216 268
	ebből-kötelező feladat	462 557 737	480 937 659	485 216 268
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	462 557 737	480 937 659	484 575 984
1.	Személyi juttatások	317 095 154	330 732 129	335 010 738
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 044 870	45 787 817	45 787 817
3.	Dologi kiadások	102 417 713	104 417 713	103 777 429
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	0	640 284
1.	Beruházások	0	0	640 284
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	462 557 737	480 937 659	485 216 268
1.	ebből-kötelező feladat	462 557 737	480 937 659	485 216 268
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	43,0	43,0	43,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	43,0	43,0	43,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			