

INTÉZMÉNY

Tabi Egészségfejlesztési Központ

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tényleg (KEK)	2024. évi várható 2024.07.01-től
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 120 621	344 003 405	200 084 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	17 068 648	19 186 763	19 252 023
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	78 368 468	36 958 000	33 000 000
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	60 324 738	36 958 000	33 000 000
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	18 043 730		
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	462 557 737	400 148 168	252 336 023
	ebből-kötelező feladat	462 557 737		252 336 023
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	462 557 737	559 749 506	249 336 023
1.	Személyi juttatások	317 095 154	363 697 141	173 757 031
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 044 870	45 821 950	23 315 023
3.	Dologi kiadások	102 417 713	150 230 415	52 263 969
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.áll.h.belülré			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	1 254 558	3 000 000
1.	Beruházások	0	1 254 558	3 000 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	462 557 737	561 004 064	252 336 023
1.	ebből-kötelező feladat	462 557 737		252 336 023
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	43,0	44,0	44,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	43,0	45,0	44,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			