

INTÉZMÉNY

Tabi Egészségfejlesztési Központ

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat 2024.07.01-től	2024. eredeti előirányzat 2024.07.01-től	2024. eredeti előirányzat 2024.07.01-től
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 084 000	200 084 000	207 786 400
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek		19 252 023	19 252 023	16 126 387
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	0	30 000 000	30 000 000	33 000 000
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	0	30 000 000	30 000 000	33 000 000
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele				
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787
	ebből-kötelező feladat	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	0	249 336 023	249 336 023	253 266 902
1.	Személyi juttatások	0	173 757 031	173 757 031	167 903 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	23 315 023	23 315 023	23 315 023
3.	Dologi kiadások	0	52 263 969	52 263 969	62 048 186
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)	0	0	0	3 645 885
1.	Beruházások	0			3 645 885
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787
1.	ebből-kötelező feladat	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	0,0	44,0	44,0	44,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	0,0	44,0	44,0	44,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				