

INTÉZMÉNY

Tabi Egészségfejlesztési Központ

10. 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. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 084 000	200 084 000	207 786 400	207 786 400	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek		19 252 023	19 252 023	16 126 387	16 126 387	100%
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	33 000 000	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	0	30 000 000	30 000 000	33 000 000	33 000 000	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787	256 912 787	100%
	ebből-kötelező feladat	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787	256 912 787	100%
	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	234 906 327	93%
1.	Személyi juttatások	0	173 757 031	173 757 031	167 903 693	157 691 809	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	23 315 023	23 315 023	23 315 023	17 579 942	75%
3.	Dologi kiadások	0	52 263 969	52 263 969	62 048 186	59 634 576	96%
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.áll.h.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0	0	3 645 885	3 645 885	100%
1.	Beruházások	0			3 645 885	3 645 885	100%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787	238 552 212	93%
1.	ebből-kötelező feladat	0	249 336 023	249 336 023	256 912 787	238 552 212	93%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	0,0	44,0	44,0	44,0	44,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	0,0	44,0	44,0	44,0	44,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						