

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 346 944	134 623 572	0	134 623 572	106,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 955 610	50 706 416	0	50 706 416	108,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 701 838	59 827 005	0	59 827 005	118,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 689 496	16 153 291	0	16 153 291	118,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	15 000 000	7 936 860	0	7 936 860	52,9%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 776 673 736	2 803 748 742	0	2 803 748 742	101,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 776 673 736	2 803 748 742	0	2 803 748 742	101,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 903 020 680	2 938 372 314	0	2 938 372 314	101,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	775 290 562	847 108 558	0	847 108 558	109,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	775 290 562	847 108 558	0	847 108 558	109,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 678 311 242	3 785 480 872	0	3 785 480 872	102,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 654 526 871	3 777 562 630	0	3 777 562 630	103,4%
1.1.	Személyi juttatások	2 428 100 103	2 563 854 309	0	2 563 854 309	105,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	330 707 914	0	330 707 914	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	895 689 617	883 000 407	0	883 000 407	98,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 784 371	7 918 242	0	7 918 242	33,3%
2.1.	Beruházások	10 234 370	7 918 242	0	7 918 242	77,4%
2.2.	Felújítások	13 550 001	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 678 311 242	3 785 480 872	0	3 785 480 872	102,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	205,325	205,325	0,000	205,325	100,0%