

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F		G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	MEGJEGYZÉS	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 543 149	127 246 215	127 246 215	0	127 246 215		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 288	0	0	0	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 519 499	52 589 956	52 589 956	0	52 589 956		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 183 578	51 810 995	51 810 995	0	51 810 995		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 325 121	13 988 969	13 988 969	0	13 988 969		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0		0
1.8.	Kamatbevételek	9 476 626	8 856 295	8 856 295	0	8 856 295		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek	30 037	0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0		0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0		0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 889 680 859	2 915 601 610	2 915 744 845	0	2 915 744 845		143 235
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0		0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 889 680 859	2 915 601 610	2 915 744 845	0	2 915 744 845	Választás napja utáni átlagbér Hivatalból +143 235 Ft	143 235
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 012 224 008	3 042 847 825	3 042 991 060	0	3 042 991 060		143 235
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	940 759 149	737 432 781	1 016 761 513	0	1 016 761 513		279 328 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 874 367	0	221 571 597	0	221 571 597	Költségvetési maradvány beépítése: +221 571 597 Ft	221 571 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	803 884 782	737 432 781	795 189 916	0	795 189 916	Otthonátmozgató +32 345 600 +2 517 332 +639 997, Prevenciók keretéből: Betöltetlen Déleg utcai gyermekorvosi praxis ellátására kötött szerződés szerinti megbízási díj kiegészítése 300 000 Ft, Kertvárosi Egészségnapra 2 363 385 Ft, Tekla utcai fogászati kezelőegységre 17 743 587 Ft, PÓTIGÉNY +1 847 234	57 757 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 952 983 157	3 780 280 606	4 059 752 573	0	4 059 752 573		279 471 967

	A	B	C	D	E	F		G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban		Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 694 620 548	3 764 227 216	3 994 941 224	0	3 994 941 224		230 714 008
1.1.	Személyi juttatások	2 500 256 599	2 492 756 604	2 519 714 945	0	2 519 714 945	Maradvány: +14 837 763 Ft; Otthonátmozgató +25 270 000 +1 966 666 Ft; +499 998 Ft; Egészségnap ajándékutalvány: 1 300 000 Ft, "Választás napja utáni átlagbér Hivatalból +143 235 Ft, PÓTIGÉNY +1 634 720, Foglalti ellátás miatti átcsoportosítás: - 18 694 041 Ft	26 958 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 163 856	357 849 840	374 847 162	0	374 847 162	Maradvány: +11 079 248 Ft; Otthonátmozgató +7 075 600 +550 666 Ft +139 999 Ft; Egészségnap ajándékutalvány: 429 520 Ft, PÓTIGÉNY +212 514, Foglalti ellátás miatti átcsoportosítás: -2 490 225 Ft	16 997 322
1.3.	Dologi kiadások	874 458 262	913 620 772	1 042 763 444	0	1 042 763 444	Kötvállal terhelte maradvány +107 024 541 Ft, praxis ellátására +300 000, Kertvárosi Egészségnapra +633 865 Ft, Foglalti ellátás miatti átcsoportosítás + 18 694 041 Ft +2 490 225 Ft	129 142 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 741 831	0	57 615 673	0	57 615 673	elvonás -57 615 673 Ft	57 615 673
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 791 012	16 053 390	64 811 349	0	64 811 349		48 757 959
2.1.	Beruházások	36 791 012	16 053 390	64 811 349	0	64 811 349	Kötött maradvány: 23 991 272 Ft; Líftré el nem vont szabad maradvány: 7 023 100 Ft, Tekla utcai fogászati kezelőegységre 17 743 587 Ft	48 757 959
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 731 411 560	3 780 280 606	4 059 752 573	0	4 059 752 573		279 471 967
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	189,000	205,325	205,325	0,000	205,325		0,0
5.	2025. évi maradvány	221 571 597						