

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Háziorvosi Szolgálat

2025.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	0	0	630 900	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	630 900	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
5		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
4		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	38 500 000	38 500 000	39 498 365	103
		ebből NEAK támogatás	0	0	39 259 199	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 500 000	38 500 000	40 129 265	104

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	38 500 000	38 500 000	40 129 265	104
	1	Személyi jellegű juttatások	30 500 000	30 500 000	35 639 555	117
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 000 000	4 000 000	3 122 058	78
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	4 000 000	4 000 000	1 367 652	34
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	38 500 000	38 500 000	40 129 265	104
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 500 000	38 500 000	40 129 265	104

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2	2	2	100
--	----------	----------	----------	------------