

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 154 352	126 346 944	0	126 346 944	126,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 685 196	46 955 610	0	46 955 610	100,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 101 698	50 701 838	0	50 701 838	120,4%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 367 458	13 689 496	0	13 689 496	120,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	15 000 000	0	15 000 000	
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.)	2 599 742 508	2 776 673 736	0	2 776 673 736	106,8%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 599 742 508	2 776 673 736	0	2 776 673 736	106,8%
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.)	2 699 896 860	2 903 020 680	0	2 903 020 680	107,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	766 669 664	775 290 562	0	775 290 562	101,1%
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)	766 669 664	775 290 562	0	775 290 562	101,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 466 566 524	3 678 311 242	0	3 678 311 242	106,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 423 803 044	3 654 526 871	0	3 654 526 871	106,7%
1.1.	Személyi juttatások	2 306 301 147	2 428 100 103	0	2 428 100 103	105,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	330 737 151	0	330 737 151	104,2%
1.3.	Dologi kiadások	800 068 228	895 689 617	0	895 689 617	112,0%
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.)	42 763 480	23 784 371	0	23 784 371	55,6%
2.1.	Beruházások	41 287 229	10 234 370	0	10 234 370	24,8%
2.2.	Felújítások	1 476 251	13 550 001	0	13 550 001	917,9%
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.)	3 466 566 524	3 678 311 242	0	3 678 311 242	106,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	204,625	205,325	0,000	205,325	100,3%