

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 386	100 154 352	0	100 154 352	155,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 037	46 685 196	0	46 685 196	145,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 472	42 101 698	0	42 101 698	165,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 877	11 367 458	0	11 367 458	165,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
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.)	2 377 772	2 599 742 508	0	2 599 742 508	109,3%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 377 772	2 599 742 508	0	2 599 742 508	109,3%
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.)	2 442 158	2 699 896 860	0	2 699 896 860	110,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	861 333	766 669 664	0	766 669 664	89,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 108	0	0	0	0,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	595 225	766 669 664	0	766 669 664	128,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 303 491	3 466 566 524	0	3 466 566 524	104,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 062 204	3 423 803 044	0	3 423 803 044	111,8%
1.1.	Személyi juttatások	2 129 282	2 306 301 147	0	2 306 301 147	108,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 592	317 433 669	0	317 433 669	107,8%
1.3.	Dologi kiadások	638 330	800 068 228	0	800 068 228	125,3%
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.)	241 287	42 763 480	0	42 763 480	17,7%
2.1.	Beruházások	30 593	41 287 229	0	41 287 229	135,0%
2.2.	Felújítások	210 694	1 476 251	0	1 476 251	0,7%
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.)	3 303 491	3 466 566 524	0	3 466 566 524	104,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	205,500	204,625	0,000	204,625	99,6%