

20. melléklet a 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „25. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	19 650 075	19 650 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	18 001 560	18 001 560	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 648 515	1 648 515	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	590 405 592	591 360 632	624 005 725	32 645 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	591 360 632	624 005 725	32 645 093
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	610 055 667	611 010 707	643 655 800	32 645 093
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	106 241 106	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		255 432	255 432	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	715 911 341	717 251 813	749 896 906	32 645 093

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	693 911 341	678 251 813	710 896 906	32 645 093
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	332 574 640	358 446 236	25 871 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	50 279 069	54 008 973	3 729 904
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	290 564 768	293 608 361	3 043 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	39 000 000	39 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	31 000 000	
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	715 911 341	717 251 813	749 896 906	32 645 093

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	54	54	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	