

23. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 886 000	34 418 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 419 060	30 996 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 466 940	3 422 000
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.)	792 871 872	884 487 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	792 871 872	884 487 872
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.)	815 757 872	918 905 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 124 728	127 943 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 124 728	127 943 479
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 882 600	1 046 849 351

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	956 882 600	1 038 849 351
1.1.	Személyi juttatások	525 488 551	599 508 108

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 368	72 610 505
1.3.	Dologi kiadások	365 911 681	366 730 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	8 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	8 000 000
2.2.	Felújítások	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.)	978 882 600	1 046 849 351

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0