

23. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospatak Város Rendelőintézete		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 173 845	19 850 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 834 445	18 201 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	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.)	582 515 600	695 020 788
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	582 515 600	695 020 788
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.)	613 689 445	714 870 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	105 855 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	105 855 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	681 042 570	820 726 537

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	648 722 570	798 726 537

1.1.	Személyi juttatások	251 125 977	344 176 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 947 046	53 347 359
1.3.	Dologi kiadások	349 649 547	396 369 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 833 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	22 000 000
2.1.	Beruházások	32 320 000	14 000 000
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.)	681 042 570	820 726 537

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