

23. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet			07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 886 000		22 886 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 419 060		21 419 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 466 940		1 466 940
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		792 871 872
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		792 871 872
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		815 757 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 124 728	115 131	163 239 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 124 728		163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 131	115 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 882 600	115 131	978 997 731

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	956 882 600	115 131	956 997 731
1.1.	Személyi juttatások	525 488 551	101 886	525 590 437

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 368	13 245	65 495 613
1.3.	Dologi kiadások	365 911 681		365 911 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000		22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000		14 000 000
2.2.	Felújítások	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.)	978 882 600	115 131	978 997 731

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	5	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0