

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                     | C                       | D                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |                         |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>22 686 000</b>     |                         | <b>22 686 000</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |                         |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 21 219 060            |                         | 21 219 060                       |
| 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                                                   |                       |                         |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>652 446 163</b>    |                         | <b>652 446 163</b>               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                       |                         |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                       |                         |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 652 446 163           |                         | 652 446 163                      |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                       |                         |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |                         |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |                         |                                  |
| 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                                                    |                       |                         |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |                         |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |                         |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |                         |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |                         |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                         |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                         |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>675 132 163</b>    |                         | <b>675 132 163</b>               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>163 124 728</b>    | <b>115 131</b>          | <b>163 239 859</b>               |
| 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                          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>838 256 891</b>    | <b>115 131</b>          | <b>838 372 022</b>               |

| <b>Kiadások</b> |                                                       |                    |                |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b> | <b>816 256 891</b> | <b>115 131</b> | <b>816 372 022</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                   | 470 369 349        | 101 886        | 470 471 235        |

|      |                                                                     |                    |                |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 58 151 514         | 13 245         | 58 164 759         |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 287 736 028        |                | 287 736 028        |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                |                    |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                |                    |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>22 000 000</b>  |                | <b>22 000 000</b>  |
| 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.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                |                    |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>838 256 891</b> | <b>115 131</b> | <b>838 372 022</b> |

|                                         |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 54 | 5 | 59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0 | 0  |