

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 eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 886 000	22 886 000		22 886 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 419 060	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		1 466 940
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	43 100 000	835 971 872
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	43 100 000	835 971 872
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	43 100 000	858 857 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 124 728	163 239 859		163 239 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 124 728	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	978 997 731	43 100 000	1 022 097 731

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	956 882 600	956 997 731	43 100 000	1 000 097 731

1.1.	Személyi juttatások	525 488 551	525 590 437	21 248 017	546 838 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 368	65 495 613	2 501 983	67 997 596
1.3.	Dologi kiadások	365 911 681	365 911 681	19 350 000	385 261 681
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		22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000		14 000 000
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.)	978 882 600	978 997 731	43 100 000	1 022 097 731

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