

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 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.)	22 686 000	22 686 000		22 686 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 219 060	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		1 466 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)	652 446 163	652 446 163	43 100 000	695 546 163
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	43 100 000	695 546 163
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.)	675 132 163	675 132 163	43 100 000	718 232 163
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.)	838 256 891	838 372 022	43 100 000	881 472 022

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	816 256 891	816 372 022	43 100 000	859 472 022

1.1.	Személyi juttatások	470 369 349	470 471 235	21 248 017	491 719 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 151 514	58 164 759	2 501 983	60 666 742
1.3.	Dologi kiadások	287 736 028	287 736 028	19 350 000	307 086 028
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.)	838 256 891	838 372 022	43 100 000	881 472 022

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