

23. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 850 075	19 850 075	25 397 478
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 321 918
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	18 201 560	20 799 511
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 648 515	2 326 027
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			950 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	695 020 788	728 620 921	835 130 465
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	695 020 788	728 620 921	835 130 465
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.)			2 047 244
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 047 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	714 870 863	748 470 996	862 575 187
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	106 241 106
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		255 432	255 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	820 726 537	854 712 102	968 816 293

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	798 726 537	815 712 102	768 193 201
1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	404 859 256	403 561 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	61 202 992	59 141 379
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	344 816 518	300 656 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	39 000 000	37 498 364
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	32 116 078
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	5 382 286
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.)	820 726 537	854 712 102	805 691 565
Éves átlagos állományi létszám (fő)		75	75	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0